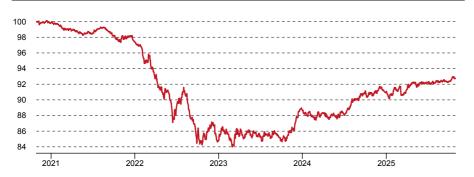
DWS Covered Bond Fund LD



Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren ...

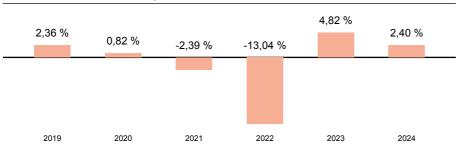
Wertentwicklung (indexiert auf 30.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,99 %	-
3 Jahre	8,16 %	2,65 %
5 Jahre	-7,26 %	-1,49 %
10 Jahre	-3,49 %	-0,35 %
seit Auflegung	230,76 %	3,25 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008476532	
WKN	847653	
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds	
Region	Europa	
Auflagedatum	26.05.1988	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (31.10.2024)	0,71 %	
Fondsgesell- schaft	DWS Investment GmbH	
Fondsmanager	Torsten Strohrmann	
Scope Rating	(D)	

Aktuelle Daten

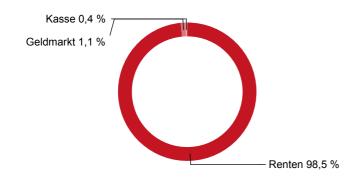
Fondsvolumen (30.06.2025)	117,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.10.2025)	51,17 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 31.10.2024





Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN	2,30 %
NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF	1,50 %
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF	1,50 %
Westpac Banking 19/02.04.26 MTN	1,50 %
CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF	1,30 %

Top 5 Regionen

Frankreich	28,40 %
Deutschland	15,40 %
Niederlande	9,20 %
Kanada	7,90 %
Spanien	6,40 %

Währung

EUR	100,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,3 %	-0,1
5 Jahre	3,5 %	-0,9
10 Jahre	2,7 %	-0,3
seit Auflegung	2,0 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de









