

| | |
|------------------------|---------------------------|
| KVG | DWS Investment (D) |
| FondsNote (30.11.2020) | 2 |
| Peergroup | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
| Manager | Harm Carstens |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Domizil | Deutschland |
| Zahlstelle | Deutsche Bank |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ | Geldmarktfonds |
| Schwerpunkt | Europa |
| Währung | EUR |
| Auflegung | 14.09.1994 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Verwahrstelle | State Street Bank International |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Aktuell (15.12.2020) | 68,08 EUR |
| Relative Diff. | -0,01 % |
| Gesamtvolumen | 888,68 Mio. EUR |

| | |
|----------------|-----------------|
| Absolute Diff. | -0,01 EUR |
| Anteilsvolumen | 888,68 Mio. EUR |

| | |
|------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| TER | 0,20 % |

| | |
|--------------|--------|
| Bankgebühren | 0,20 % |
|--------------|--------|

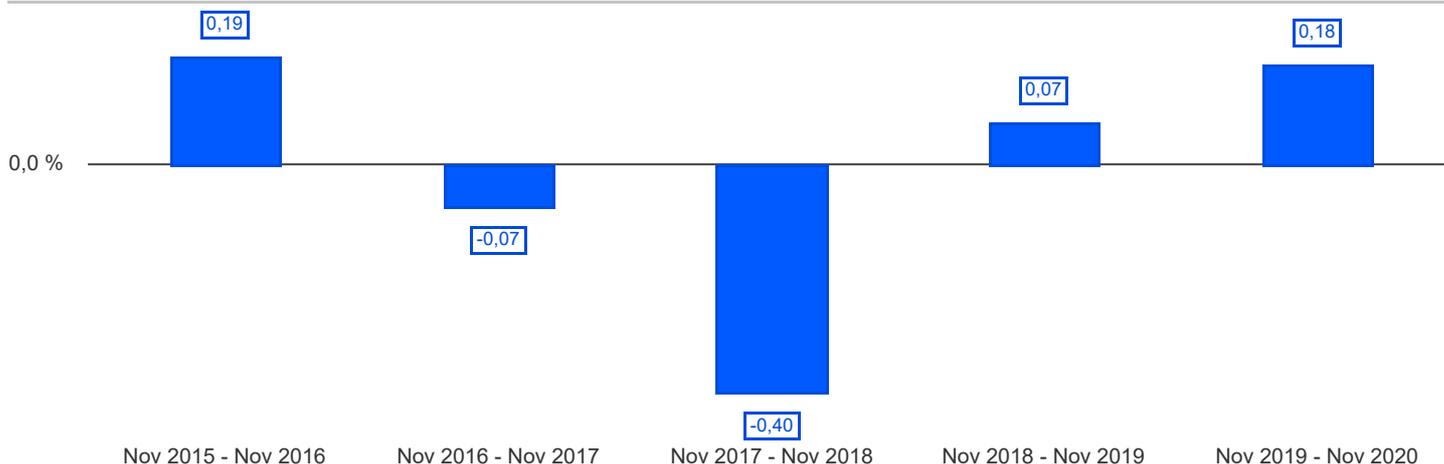
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 04.08.2020)



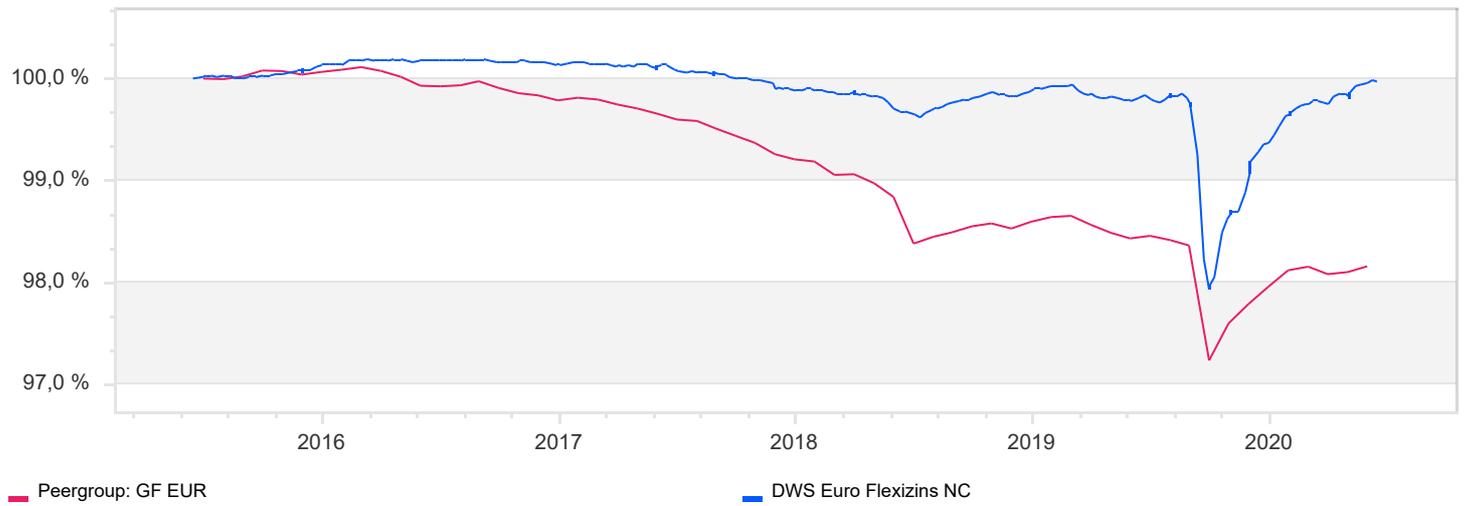
Anlagepolitik

Das Fondsvermögen kann zu mind. 70% in festverzinsliche Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz sowie Geldmarktinstrumente investiert werden, die über eine gute bis sehr gute Bonität verfügen. Bis zu 5% der Wertpapiere dürfen zum Erwerbszeitpunkt nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Maximal 10% können in ABS und MBS investiert werden. Diese müssen über ein Investment-Grade-Rating verfügen.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)

Performance kum.

| | |
|--------------|---------|
| 1 Monat | 0,12 % |
| 3 Monate | 0,21 % |
| 6 Monate | 0,98 % |
| 1 Jahr | 0,18 % |
| lfd Jahr | 0,13 % |
| 2 Jahre | 0,25 % |
| 3 Jahre | -0,15 % |
| 5 Jahre | -0,03 % |
| 10 Jahre | 3,11 % |
| 12 Jahre | 2,19 % |
| 15 Jahre | 8,87 % |
| 20 Jahre | 24,84 % |
| seit Auflage | 54,12 % |

Volatilität

| | |
|--------------|--------|
| 1 Jahr | 2,16 % |
| 2 Jahre | 1,50 % |
| 3 Jahre | 1,22 % |
| 5 Jahre | 0,94 % |
| 10 Jahre | 0,68 % |
| 12 Jahre | 0,75 % |
| 15 Jahre | 0,79 % |
| 20 Jahre | 0,75 % |
| seit Auflage | 0,72 % |

max. Drawdown

| | |
|--------------|---------|
| 1 Jahr | -1,91 % |
| 2 Jahre | -2,01 % |
| 3 Jahre | -2,17 % |
| 5 Jahre | -2,26 % |
| 10 Jahre | -2,26 % |
| 12 Jahre | -2,48 % |
| 15 Jahre | -3,81 % |
| 20 Jahre | -3,81 % |
| seit Auflage | -3,81 % |

jährliche Performance

| | |
|---------------|---------|
| *im Jahr 2020 | 0,13 % |
| im Jahr 2019 | 0,16 % |
| im Jahr 2018 | -0,41 % |
| im Jahr 2017 | -0,10 % |
| im Jahr 2016 | 0,16 % |
| im Jahr 2015 | 0,17 % |
| im Jahr 2014 | 0,58 % |
| im Jahr 2013 | 0,81 % |
| im Jahr 2012 | 0,63 % |
| im Jahr 2011 | 0,97 % |
| im Jahr 2010 | 0,61 % |

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

| | |
|--------------|---------|
| 1 Jahr | 0,18 % |
| 2 Jahre | 0,13 % |
| 3 Jahre | -0,05 % |
| 5 Jahre | -0,01 % |
| 10 Jahre | 0,31 % |
| 12 Jahre | 0,18 % |
| 15 Jahre | 0,57 % |
| 20 Jahre | 1,12 % |
| seit Auflage | 1,66 % |

Sharpe Ratio

| | |
|----------|-------|
| 1 Jahr | +0,31 |
| 2 Jahre | +0,38 |
| 3 Jahre | +0,30 |
| 5 Jahre | +0,40 |
| 10 Jahre | +0,47 |
| 12 Jahre | +0,09 |
| 15 Jahre | neg. |
| 20 Jahre | neg. |

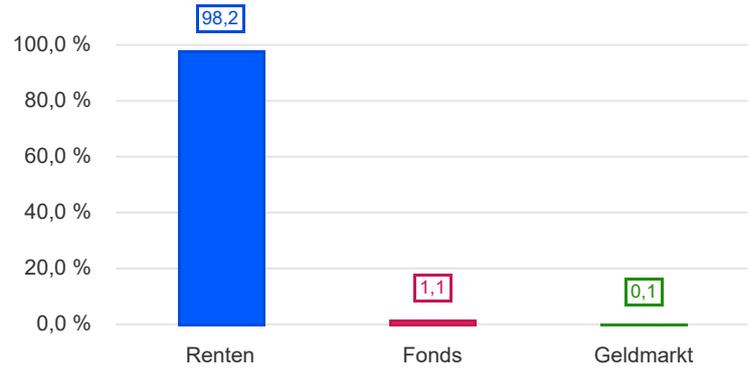
Längste Verlustphase

| | |
|--------------|-----------|
| 1 Jahr | 9 Monate |
| 2 Jahre | 14 Monate |
| 3 Jahre | 36 Monate |
| 5 Jahre | 45 Monate |
| 10 Jahre | 45 Monate |
| 12 Jahre | 45 Monate |
| 15 Jahre | 61 Monate |
| 20 Jahre | 61 Monate |
| seit Auflage | 61 Monate |

Assets (Stand: 30.10.2020)

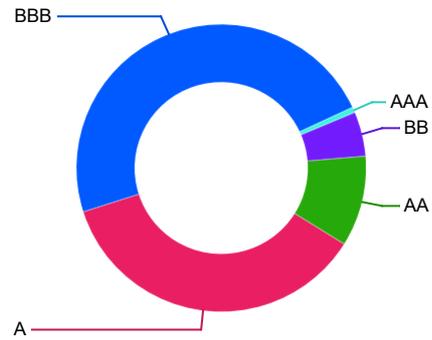
Wertpapiere

| | |
|-----------|---------|
| Renten | 98,20 % |
| Fonds | 1,10 % |
| Geldmarkt | 0,10 % |



Bonitäten

| | |
|-----|---------|
| BBB | 48,00 % |
| A | 36,20 % |
| AA | 10,20 % |
| BB | 5,00 % |
| AAA | 0,60 % |



Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.