Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	70	Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	185	Tage
Nettoinventarwert	8.314.762.484,58	EUR
Nettorendite	0,05%	(7 Tage)
Tägliche Liquidität	25,27%	
Wöchentliche Liquidität	26,37%	

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	47,81%
90-180	14,24%
180-360	21,38%
>360	16,57%

Kreditprofil

AAA	4,71%	
AA	21,74%	
A	46,73%	
BBB	1,56%	
BB	0,00%	
B	0,00%	
Bankguthaben/Termingelder	25,28%	
Nicht bewertet	-0,01%	Rating: Durchschnitt von Standard and Poor's, Moody's, Fitch
Durchschnittliches Rating	AA	Alle Wertpapiere wurden von der internen Methode zur Bewertung der Kreditqualität als "vorteilhaft" eingestuft

Top 10 Bestände

Wertpapiername	ISIN	Gewichtung	Land	Fälligkeit	Gattung	Kontrahent
Bankguthaben		25,28%	Eurozone		Barbestand	
Société Générale 24/19.01.2026 MTN	FR001400N9V5	0,82%	Frankreich	19.01.2026	Unternehmensanleihe	Société Générale S.A.
Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN	XS2652775789	0,82%	Kanada	21.07.2025	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
Commonwealth Bank Australia 24/12.12.2024 MTN	XS2959610580	0,72%	Australien	12.12.2025	Unternehmensanleihe	Commonwealth Bank of Australia
UBS AG (London Branch) 24/12.04.2026 MTN	XS2800795291	0,70%	Schweiz	12.04.2026	Unternehmensanleihe	UBS AG, Zurich
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,68%	Kanada	16.04.2026	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
Bank of America 21/22.09.26 MTN	XS2387929834	0,67%	USA	22.09.2026	Unternehmensanleihe	Bank of America Corp.
Deutsche Bank 23/11.07.2025 MTN	XS2648075658	0,67%	Deutschland	11.07.2025	Unternehmensanleihe	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
HSBC Continental Europe 24/10.05.2026	FR001400PZU2	0,65%	Frankreich	11.05.2026	Unternehmensanleihe	HSBC Continental Europe S.A.
Land Rheinland-Palatinate 25/15.01.2027 MTN	DE000RLP1585	0,61%	Deutschland	15.01.2027	Staatsanleihe	Rheinland-Pfalz, Land

Quelle: DWS Investment S.A., Lux.