

DWS FLOATING RATE NOT "TFC" (EUR)

jueves, 12 junio 2025 , 12:39



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: DWS Investment S.A.
Categoría MorningStar: RF Ultra Corto Plazo EUR

Rating MorningStar: ★★★★★
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: DWS FLOATING RATE NOT "TFC" (EUR)
ISIN: LU1673806201
Divisa: EUR
Fecha Registro: -
Plazo Indicativo de la Inversión: muy corto plazo: menos de 1 año.
Gestora: DWS Investment S.A.
Grupo Financiero: DWS Investment S.A.
Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditor: KPMG Audit S.à.r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 0,180 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una índice de referencia. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. A la hora de seleccionar las inversiones, se tienen en cuenta, además del éxito financiero, también aspectos ecológicos y sociales, así como los principios de buen gobierno corporativo (los llamados criterios ESG, siglas del inglés "environmental, social y governance"). La rentabilidad del producto se deriva del precio de la participación, calculado diariamente, y de los posibles repartos de dividendos. La moneda del fondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web www.dws.com/fundinformation/. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 108,930000 EUR
Patrimonio (euros): 1.227.467.186,52

Fecha: jun. 11, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	1,27 %	4,55 %	4,54 %	-0,83 %	-0,18 %	-0,24 %	0,93 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

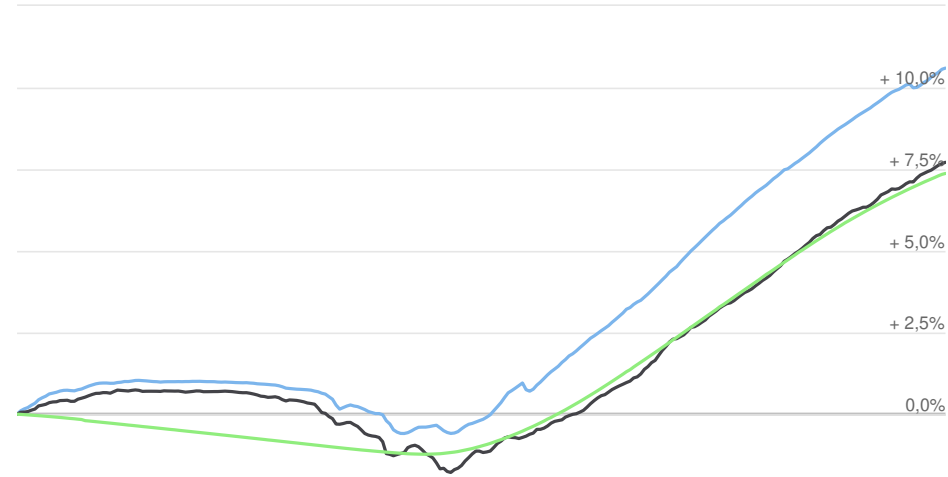
Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,80 %	-	-	-
2024	1,34 %	1,10 %	1,02 %	1,00 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

- ⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
- ⚠ Objetivos El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una índice de referencia. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. A la hora de seleccionar las inversiones, se tienen en cuenta, además del éxito financiero, también aspectos ecológicos y sociales, así como los principios de buen gobierno corporativo (los llamados criterios ESG, siglas del inglés "environmental, social y governance"). La rentabilidad del producto se deriva del precio de la participación, calculado diariamente, y de los posibles repartos de dividendos. La moneda del fondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web www.dws.com/fundinformation/. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una índice de referencia. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. A la hora de seleccionar las inversiones, se tienen en cuenta, además del éxito financiero, también aspectos ecológicos y sociales, así como los principios de buen gobierno corporativo (los llamados criterios ESG, siglas del inglés "environmental, social and governance"). La rentabilidad del producto se deriva del precio de la participación, calculado diariamente, y de los posibles repartos de dividendos. La moneda del fondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web www.dws.com/fundinformation/. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.029,80€	-€	6.045,55€
	Rendimiento medio cada año	0,50%	-%	0,76%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.989,54€	-€	5.992,05€
	Rendimiento medio cada año	-0,17%	-%	-0,13%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.941,38€	-€	5.922,72€
	Rendimiento medio cada año	-0,98%	-%	-1,29%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,31

RATIOS CML

Sharpe: 1,89

Información: 1,40

Tracking Error: 0,25

RATIOS SML

Treynor: 0,58

Alfa: 0,36

Beta: 0,83

r2: 0,17

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,74

RATIOS CML

Sharpe: 1,31

Información: 1,16

Tracking Error: 0,52

RATIOS SML

Treynor: -0,24

Alfa: 0,92

Beta: -2,88

r2: 2,01

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU1673806201

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: DWS Investment S.A.

Depositaria

Nombre: State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.