

DWS Global Value SC

Morningstar Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Value

Fondsbenchmark

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



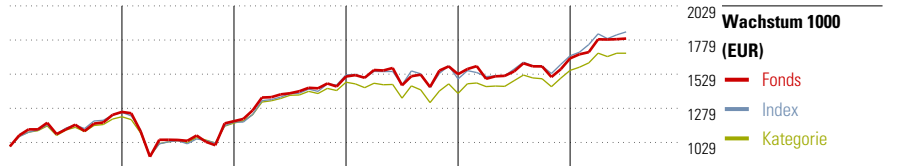
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Global Value ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie in Partizipations- und Genusscheinen angelegt, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft unterbewerteten Substanzwerten zuzurechnen sind. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet. Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,75	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,93	Volatilität	11,84
Information Ratio	-0,20		
Tracking Error	5,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	8,80	Fonds
Index	-	-	29,30	-1,96	11,34	10,52	Index
Kategorie	21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	8,26	Kategorie

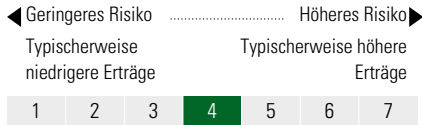
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	9,66	11,93	9,56
3 Monate	1,50	3,33	1,93
6 Monate	10,02	11,91	9,46
1 Jahr	16,56	19,85	15,18
3 Jahre p.a.	8,64	10,10	7,30
5 Jahre p.a.	9,37	9,91	8,61

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	28,21	33,47	23,53
5 Jahre	56,52	60,42	51,13
10 Jahre	129,10	145,14	113,16
Seit Auflage	360,51	-	-

KID SRI

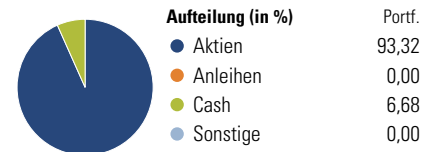


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	31,71
Groß	42,99
Mittelgroß	23,44
Klein	1,86
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	2,91
Taiwan Semiconductor...	📱	2,80
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,51
ConocoPhillips	🔥	2,40
Alphabet Inc Class A	📱	2,36
Charles Schwab Corp	🏦	2,15
AerCap Holdings NV	⚙️	2,13
Wells Fargo & Co	🏦	2,00
AbbVie Inc	🏥	1,98
Merck & Co Inc	🏥	1,92
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,54
🏭 Rohstoffe	4,63
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,09
🏦 Finanzdienstleistungen	26,82
🏠 Immobilien	-
Sensibel	35,72
📱 Telekommunikation	4,18
🔥 Energie	9,24
⚙️ Industriewerte	14,86
📱 Technologie	7,44
Defensiv	27,74
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,09
🏥 Gesundheitswesen	14,09
💡 Versorger	3,56

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57,05
USA	57,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	35,90
Vereinigtes Königreich	6,12
Eurozone	24,90
Europa - ex Euro	4,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,05
Japan	2,26
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	3,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1057898238	Fondsvolumen (Mio.)	1311,96 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS13V		
Email	leben.service@hdi.de				