

# 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 ESG Risk Rating™



## Anlageziel

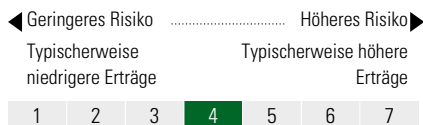
Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Global Value ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie in Partizipations- und Genusscheinen angelegt, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft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

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,50	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,93	Volatilität	12,47
Information Ratio	-0,33		
Tracking Error	5,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

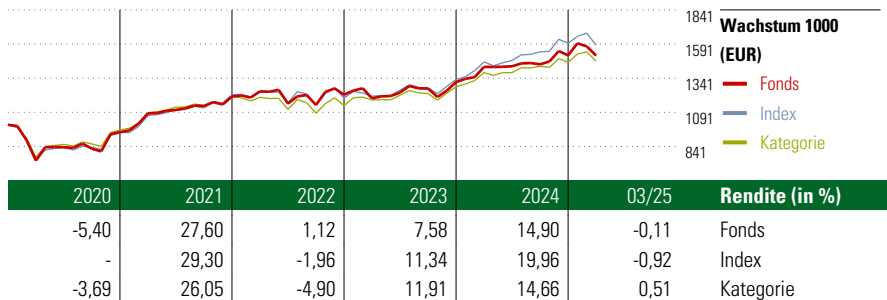
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	2,76
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,45
AbbVie Inc	🏥	2,28
Allstate Corp	🏠	2,18
ConocoPhillips	🔥	2,18
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,16
Alphabet Inc Class A	📱	2,15
Wells Fargo & Co	🏦	2,13
Talanx AG	🏠	2,02
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	1,96
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,28



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-7,96	-10,02	-3,32
3 Monate	-11,41	-11,94	-3,50
6 Monate	-6,83	-9,13	-2,92
1 Jahr	-0,27	1,30	3,62
3 Jahre p.a.	3,84	4,43	-
5 Jahre p.a.	11,63	12,32	-

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	11,97	13,87	-
5 Jahre	73,33	78,80	-
10 Jahre	71,76	86,40	-
Seit Auflage	344,11	-	-

## Portfolio 31 Mrz 2025

### Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	33,39
Groß	41,59
Mittelgroß	22,55
Klein	2,47
Micro	0,00

### Aufteilung (in %)



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,10</b>
Rohstoffe	4,66
Konsumgüter zyklisch	3,95
Finanzdienstleistungen	31,49
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>32,24</b>
Telekommunikation	3,87
Energie	8,09
Industriewerte	14,73
Technologie	5,55
<b>Defensiv</b>	<b>27,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,87
Gesundheitswesen	14,26
Versorger	3,53

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,76</b>
USA	56,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,63</b>
Vereinigtes Königreich	6,51
Eurozone	25,39
Europa - ex Euro	6,73
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,61</b>
Japan	1,72
Australasien	1,14
Asien - Industrieländer	1,75
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	0,12%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1057898238	Fondsvolumen (Mio.)	1352,02 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS13V		
Email	leben.service@hdi.de				