

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 Genussscheinen 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	-0,35	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,94	Volatilität	11,84
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	4,97		

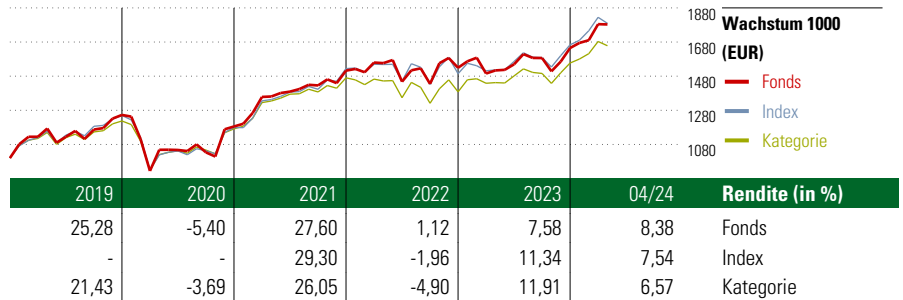
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,54	9,24	7,71
3 Monate	5,62	4,08	4,02
6 Monate	14,04	13,53	12,06
1 Jahr	17,70	19,78	16,00
3 Jahre p.a.	8,93	10,10	7,40
5 Jahre p.a.	10,36	10,79	9,59

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	29,27	33,48	23,88
5 Jahre	63,71	66,92	58,06
10 Jahre	129,18	143,82	111,93
Seit Auflage	355,78	-	-

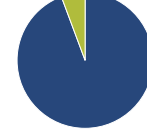
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	34,62
Groß	42,15
Mittelgroß	21,08
Klein	2,15
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



	Portf.
Aktien	94,32
Anleihen	0,00
Cash	5,68
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	2,98
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,84
ConocoPhillips	🔥	2,66
Taiwan Semiconductor...	💻	2,57
Alphabet Inc Class A	📱	2,31
Charles Schwab Corp	🏦	2,25
AbbVie Inc	🏥	2,07
Wells Fargo & Co	🏦	2,04
AerCap Holdings NV	⚙️	2,04
Merck & Co Inc	🏥	2,03
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,80

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,81
🏭 Rohstoffe	4,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,91
🏦 Finanzdienstleistungen	27,27
🏠 Immobilien	-
Sensibel	35,51
📞 Telekommunikation	4,03
🔥 Energie	9,72
⚙️ Industriewerte	14,62
💻 Technologie	7,14
Defensiv	27,67
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,13
🏥 Gesundheitswesen	14,21
💡 Versorger	3,33

Regionen

	% Akt
Amerika	58,40
USA	58,40
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	34,80
Vereinigtes Königreich	6,15
Eurozone	24,02
Europa - ex Euro	4,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,80
Japan	2,37
Australasien	1,71
Asien - Industrieländer	2,72
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.)	1310,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS13V		
Email	leben.service@hdi.de				