

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™



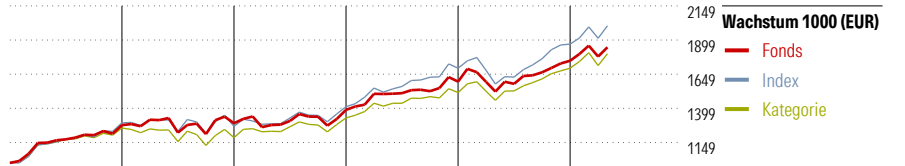
Anlageziel

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	-1,55	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,92	Volatilität	9,97
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	4,41		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	27,60	1,12	7,58	14,90	9,58	5,65	Fonds
Index	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	7,16	Index
Kategorie	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	6,32	Kategorie

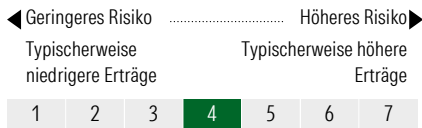
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,03	10,89	11,18
3 Monate	1,30	4,23	3,09
6 Monate	12,31	12,20	14,12
1 Jahr	17,84	28,47	24,93
3 Jahre p.a.	12,99	17,34	15,23
5 Jahre p.a.	10,17	12,61	11,07

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	44,26	61,55	53,00
5 Jahre	62,27	81,09	69,06
10 Jahre	139,51	181,00	135,22
Seit Auflage	465,90	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	25,24
Groß	43,03
Mittelgroß	25,07
Klein	6,66
Micro	0,00

Anlagestil

	% Akt
Zyklisch	36,17
Rohstoffe	6,16
Konsumgüter zyklisch	3,21
Finanzdienstleistungen	24,63
Immobilien	2,18
Sensibel	36,05
Telekommunikation	4,80
Energie	8,94
Industriewerte	16,03
Technologie	6,26
Defensiv	27,78
Konsumgüter nicht zyklisch	9,55
Gesundheitswesen	13,24
Versorger	4,99

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	3,10
Taiwan Semiconductor...	💻	2,77
Newmont Corp	🏠	2,50
SLB Ltd	🔥	2,04
Agilent Technologies Inc	🏠	2,03
Johnson & Johnson	🏠	1,99
PNC Financial Services Group Inc	🏠	1,88
Alphabet Inc Class A	💻	1,86
CSX Corp	🚚	1,86
ABN AMRO Bank NV	🏠	1,83
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,85

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,17
Rohstoffe	6,16
Konsumgüter zyklisch	3,21
Finanzdienstleistungen	24,63
Immobilien	2,18
Sensibel	36,05
Telekommunikation	4,80
Energie	8,94
Industriewerte	16,03
Technologie	6,26
Defensiv	27,78
Konsumgüter nicht zyklisch	9,55
Gesundheitswesen	13,24
Versorger	4,99

Regionen

	% Akt
Amerika	59,92
USA	59,34
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,58
Europa	34,63
Vereinigtes Königreich	6,95
Eurozone	23,38
Europa - ex Euro	4,30
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,45
Japan	1,77
Australasien	0,70
Asien - Industrieländer	2,98
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	0,10%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1057898238	Fondsvolumen (Mio.)	1495,70 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS13V		
Email	leben.service@hdi.de				