

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™



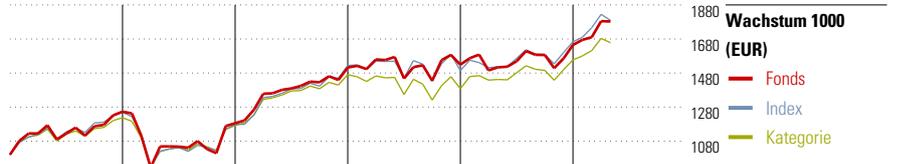
Anlageziel

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	-0,35	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)



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	8,38	Fonds
-	-	29,30	-1,96	11,34	7,54	Index
21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	6,57	Kategorie

KID SRI

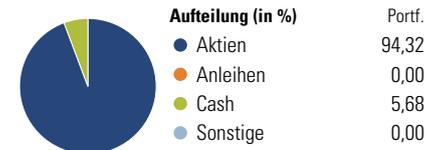


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß				34,62
	Groß				42,15
Mittel	Mittelgroß				21,08
	Klein				2,15
Klein					0,00
	Micro				0,00



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

Sektor	% 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

Region	% 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				