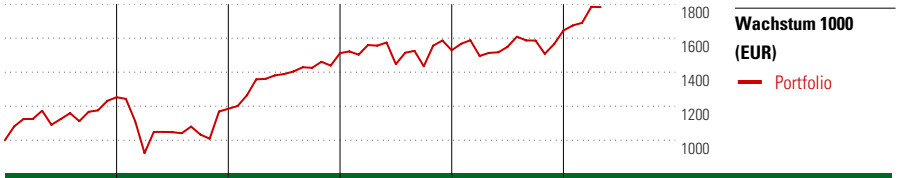
DWS Global Value SC

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	8,38	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	10,79
3 Monate	7,65
6 Monate	17,42
1 Jahr	19,65
3 Jahre p.a.	10,06
5 Jahre p.a.	10,06

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	33,33
5 Jahre	61,51
10 Jahre	138,92
Seit Auflage	365,26

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

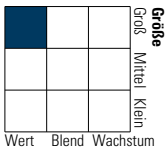
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

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

Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	94,32
Anleihen	0,00
Cash	5,68
Sonstige	0,00

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	10 Jun 2014
Kurs (16 Mai 2024)	233,11 EUR

KID - andere Kosten	0,85%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	1310,99 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.