

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™

★★★

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	-0,86	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,93	Volatilität	11,84
Information Ratio	-0,22	Max. Draw Down	-8,86
Tracking Error	5,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

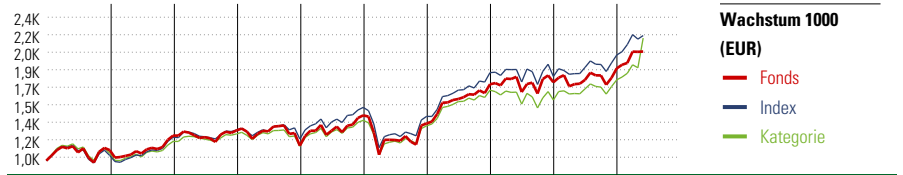
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	2,91
Taiwan Semiconductor...	💻	2,80
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,51
ConocoPhillips	🔥	2,40
Alphabet Inc Class A	💻	2,36
Charles Schwab Corp	🏦	2,15
AerCap Holdings NV	⚙️	2,13
Wells Fargo & Co	🏦	2,00
AbbVie Inc	🇨🇷	1,98
Merck & Co Inc	🇨🇷	1,92

Positionen Aktien Gesamt	74
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	10,08	12,52	4,01	-11,29	25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	8,54	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	29,30	-1,96	11,34	9,24	Index
Kategorie	6,83	10,45	6,69	-9,33	21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	8,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,03	10,67	8,61	3 Jahre	29,05	34,26	24,98
3 Monate	1,57	2,14	1,49	5 Jahre	59,13	61,84	53,30
6 Monate	9,65	11,61	9,50	10 Jahre	127,78	140,38	109,52
1 Jahr	17,41	18,83	14,78	Seit Auflage	357,86	-	-
3 Jahre p.a.	8,87	10,32	7,72				
5 Jahre p.a.	9,74	10,11	8,92				

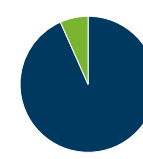
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Micro	% Akt
Sehr Groß					31,71
Groß					42,99
Mittelgroß					23,44
Klein					1,86
Micro					0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,54
Rohstoffe	4,63
Konsumgüter zyklisch	5,09
Finanzdienstleistungen	26,82
Immobilien	-
Sensibel	35,72
Telekommunikation	4,18
Energie	9,24
Industriewerte	14,86
Technologie	7,44
Defensiv	27,74
Konsumgüter nicht zyklisch	10,09
Gesundheitswesen	14,09
Versorger	3,56



Vermögensaufteilung

Kategorie	Portf.
Aktien	93,32
Anleihen	0,00
Cash	6,68
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57,05
USA	57,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	35,90
Vereinigtes Königreich	6,12
Eurozone	24,90
Europa - ex Euro	4,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,05
Japan	2,26
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	3,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Beim DWS Global Value SC handelt es sich um eine für HDI aufgelegte kostengünstige neue Anteilsklasse des Basisfonds DWS Global Value LD. Die hier dargestellten Performancewerte vor dem 10.6.2014 basieren auf der Performance des Basisfonds unter Berücksichtigung des HDI Kostenvorteils.