

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 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	-1,13	Sharpe Ratio	0,92
Beta	0,93	Volatilität	9,84
Information Ratio	-0,49	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	4,43		

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 %)

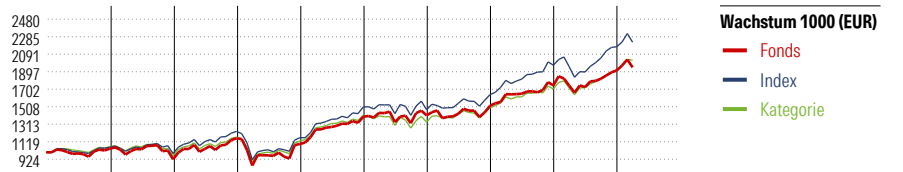
Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	3,10
Taiwan Semiconductor...	📄	2,77
Newmont Corp	🏠	2,50
SLB Ltd	🔥	2,04
Agilent Technologies Inc	🇨🇭	2,03

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

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	4,01	-11,29	25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	14,90	9,58	1,76	Fonds
Index	-	-	-	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,29	Index
Kategorie	6,69	-9,33	21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	1,17	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	5,65	7,16	6,26	3 Jahre	44,59	55,74	47,10
3 Monate	2,74	4,66	3,05	5 Jahre	60,81	75,85	59,71
6 Monate	8,92	9,55	9,13	10 Jahre	136,47	176,92	135,69
1 Jahr	21,31	27,01	23,78	Seit Auflage	458,63	-	-
3 Jahre p.a.	13,08	15,91	13,73				
5 Jahre p.a.	9,97	11,95	9,82				

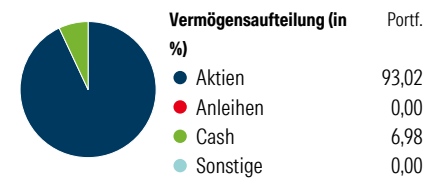
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	25,24
Groß			Groß	43,03
Mittelgroß			Mittel	25,07
Klein			Klein	6,66
Micro			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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

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