

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	-1,82	Sharpe Ratio	1,06
Beta	0,92	Volatilität	9,98
Information Ratio	-0,79	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	4,45		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

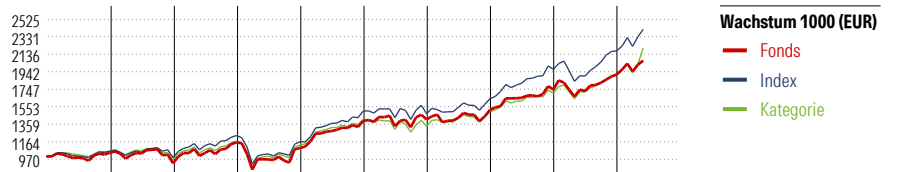
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		3,10
Shell PLC		2,65
Newmont Corp		2,38
Alphabet Inc Class A		2,18
SLB Ltd		2,02
CSX Corp		1,91
Deutsche Telekom AG		1,87
PNC Financial Services Group Inc		1,87
ABN AMRO Bank NV		1,84
Agilent Technologies Inc		1,84
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,65



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	4,01	-11,29	25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	14,90	9,58	8,05	Fonds
Index	-	-	-	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	10,97	Index
Kategorie	6,69	-9,33	21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	10,44	Kategorie

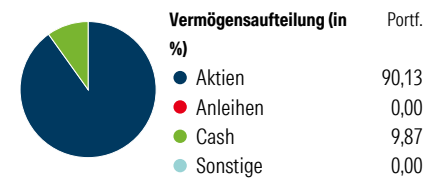
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	9,09	12,71	11,28	3 Jahre	45,55	57,98	49,58
3 Monate	7,37	8,63	8,80	5 Jahre	62,08	81,98	63,65
6 Monate	10,00	13,73	12,03	10 Jahre	144,73	192,02	145,43
1 Jahr	20,41	30,03	24,87	Seit Auflage	476,82	-	-
3 Jahre p.a.	13,33	16,47	14,36				
5 Jahre p.a.	10,14	12,72	10,35				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Anlagestil	Sehr Groß	24,90
	Groß	43,43
Anlagestil	Mittelgroß	25,58
	Klein	6,09
	Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,74
Rohstoffe	6,04
Konsumgüter zyklisch	2,79
Finanzdienstleistungen	25,65
Immobilien	2,26
Sensibel	37,27
Telekommunikation	5,48
Energie	8,45
Industriewerte	16,47
Technologie	6,87
Defensiv	25,99
Konsumgüter nicht zyklisch	9,40
Gesundheitswesen	12,52
Versorger	4,07

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,61
USA	59,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,78
Europa	33,50
Vereinigtes Königreich	6,84
Eurozone	23,29
Europa - ex Euro	3,37
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,90
Japan	1,72
Australasien	0,73
Asien - Industrieländer	3,44
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	0,12%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1057898238	Fondsvolumen (Mio.)	1606,94 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	DWS13V		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Jun 2014		
		Kurs (19 Jun 2026)	289,00 EUR		

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.