

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	-1,55	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,92	Volatilität	9,97
Information Ratio	-0,66	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	4,41		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

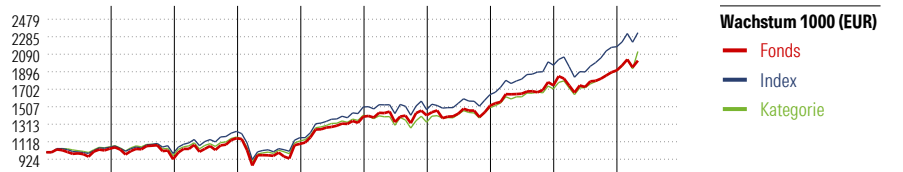
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	4,01	-11,29	25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	14,90	9,58	5,65	Fonds
Index	-	-	-	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	7,16	Index
Kategorie	6,69	-9,33	21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	6,18	Kategorie

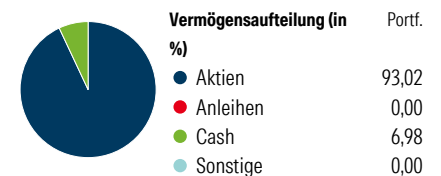
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,29	8,38	8,18	3 Jahre	49,06	58,48	51,98
3 Monate	3,24	3,37	2,89	5 Jahre	61,42	74,71	61,19
6 Monate	10,79	10,91	11,57	10 Jahre	144,52	185,67	147,60
1 Jahr	21,35	27,90	24,56	Seit Auflage	467,29	-	-
3 Jahre p.a.	14,23	16,59	14,97				
5 Jahre p.a.	10,05	11,81	10,02				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1057898238	Fondsvolumen (Mio.)	1495,70 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	DWS13V		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	10 Jun 2014		
		Kurs (6 Mai 2026)	284,23 EUR		

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.