DWS Global Value SC

Morningstar Index
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Value

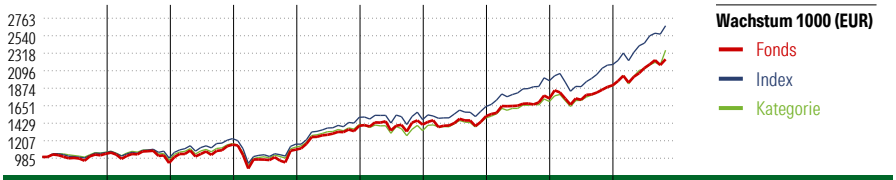
Fondsbenchmark
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	4,01	-11,29	25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	14,90	9,58	17,25
Index	-	-	-	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Kategorie	6,69	-9,33	21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,96

Rendite (in %)

Risikokennzahlen

Alpha	-1,43	Sharpe Ratio	1,44
Beta	0,90	Volatilität	9,51
Information Ratio	-0,76	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	4,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	17,14	21,79	19,55
3 Monate	2,80	3,63	3,18
6 Monate	10,87	13,99	11,97
1 Jahr	19,97	24,27	23,19
3 Jahre p.a.	16,15	19,65	17,33
5 Jahre p.a.	10,47	12,79	10,87

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	56,70	71,29	61,52
5 Jahre	64,50	82,52	67,49
10 Jahre	150,13	197,25	155,63
Seit Auflage	519,35	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	20,61
Groß	43,41
Mittelgroß	30,22
Klein	5,77
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	90,18
Anleihen	0,00
Cash	9,82
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		2,80
Shell PLC		2,61
ABN AMRO Bank NV		2,45
Agilent Technologies Inc		2,32
Newmont Corp		2,14
Talanx AG		2,10
Alphabet Inc Class A		1,95
Wells Fargo & Co		1,93
AbbVie Inc		1,88
HSBC Holdings PLC		1,84
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,07**
Rohstoffe	5,28
Konsumgüter zyklisch	5,15
Finanzdienstleistungen	26,52
Immobilien	2,12
Sensibel	**34,41**
Telekommunikation	4,80
Energie	7,21
Industriewerte	15,33
Technologie	7,05
Defensiv	**26,53**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,52
Gesundheitswesen	14,50
Versorger	3,51

Regionen	% Akt
Amerika	**60,41**
USA	58,56
Kanada	1,07
Lateinamerika	0,78
Europa	**34,18**
Vereinigtes Königreich	7,34
Eurozone	22,24
Europa - ex Euro	4,61
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**5,40**
Japan	1,74
Australasien	0,56
Asien - Industrieländer	3,10
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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2026)	0,00%
Internet	www.dws.lu	ISIN	LU1057898238	Fondsvolumen (Mio.)	1793,65 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	DWS13V		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	10 Jun 2014		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (3 Nov 2026)	310,31 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.

© 2026 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.