

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	-0,35	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,94	Volatilität	11,84
Information Ratio	-0,12	Max. Draw Down	-8,86
Tracking Error	4,97		

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	🔥	2,98
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,84
ConocoPhillips	🔥	2,66
Taiwan Semiconductor...	📱	2,57
Alphabet Inc Class A	📱	2,31
Charles Schwab Corp	🏦	2,25
AbbVie Inc	🇨🇷	2,07
Wells Fargo & Co	🏦	2,04
AerCap Holdings NV	⚙️	2,04
Merck & Co Inc	🇨🇷	2,03

Positionen Aktien Gesamt	73
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1057898238
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	DWS13V
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Jun 2014
		Kurs (17 Mai 2024)	232,78 EUR

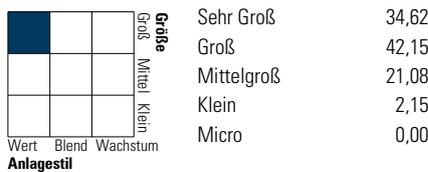


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,64	10,79	9,53	3 Jahre	32,08	35,67	26,51
3 Monate	7,49	6,46	6,23	5 Jahre	60,62	64,72	56,55
6 Monate	17,31	16,50	15,16	10 Jahre	138,58	151,86	119,14
1 Jahr	19,96	20,91	17,76	Seit Auflage	364,61	-	-
3 Jahre p.a.	9,72	10,70	8,15				
5 Jahre p.a.	9,94	10,50	9,38				

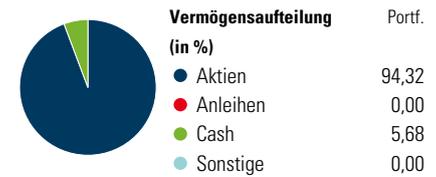
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,81
Rohstoffe	4,64
Konsumgüter zyklisch	4,91
Finanzdienstleistungen	27,27
Immobilien	-
Sensibel	35,51
Telekommunikation	4,03
Energie	9,72
Industriewerte	14,62
Technologie	7,14
Defensiv	27,67
Konsumgüter nicht zyklisch	10,13
Gesundheitswesen	14,21
Versorger	3,33



Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,40
USA	58,40
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	34,80
Vereinigtes Königreich	6,15
Eurozone	24,02
Europa - ex Euro	4,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,80
Japan	2,37
Australasien	1,71
Asien - Industrieländer	2,72
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.