

# 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™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



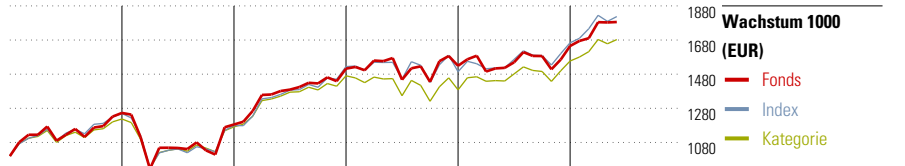
### Anlageziel

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	-0,86	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,93	Volatilität	11,84
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	5,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	25,28	-5,40	27,60	1,12	7,58	8,54	Fonds
Index	-	-	29,30	-1,96	11,34	9,24	Index
Kategorie	21,43	-3,69	26,05	-4,90	11,91	8,15	Kategorie

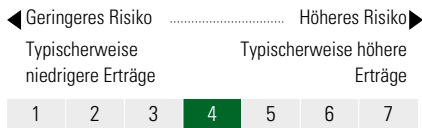
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,87	9,08	8,34
3 Monate	4,34	2,65	3,57
6 Monate	10,56	10,79	9,98
1 Jahr	16,03	15,81	13,66
3 Jahre p.a.	8,62	9,45	7,17
5 Jahre p.a.	9,99	10,19	9,09

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	28,17	31,10	23,07
5 Jahre	60,94	62,47	54,47
10 Jahre	128,11	139,41	109,30
Seit Auflage	357,20	-	-

### KID SRI



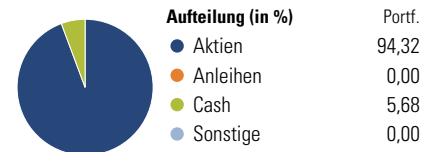
Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	34,62
Groß	42,15
Mittelgroß	21,08
Klein	2,15
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### 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

### Sektorengewichtung

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,40</b>
USA	58,40
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,80</b>
Vereinigtes Königreich	6,15
Eurozone	24,02
Europa - ex Euro	4,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,80</b>
Japan	2,37
Australasien	1,71
Asien - Industrieländer	2,72
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	0,13%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1057898238	Fondsvolumen (Mio.)	1310,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS13V		
Email	leben.service@hdi.de				