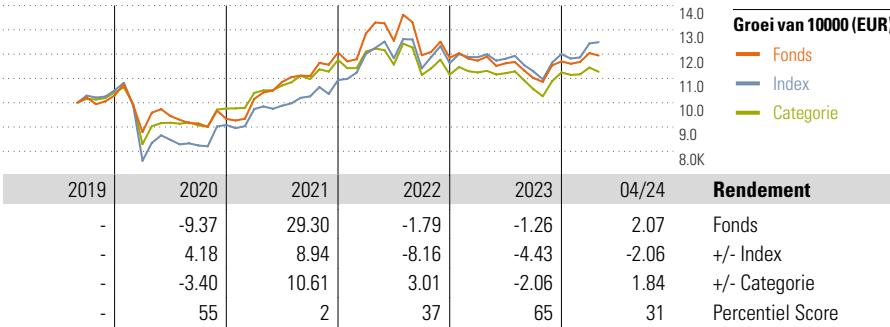


DWS Invest Global Infrastructure USD ID250

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index S&P Global Infrastructure TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Infrastructuur
---	--	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment DWS Invest Global Infrastructure bestaat er voornamelijk in een duurzame waarde-toename op lange termijn in euro te realiseren door te beleggen in bedrijven met goede vooruitzichten in de sector van de “wereldwijde infrastructuur”. Minstens 70% van het compartimentvermogen (na aftrek van de liquide middelen) wordt belegd in aandelen, andere participatiewaarden en rechten op waarden van emittenten uit de sector van de “wereldwijde infrastructuur”.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.31	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.96	Std Deviatie	13.06
R-kwadraat	90.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.03	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

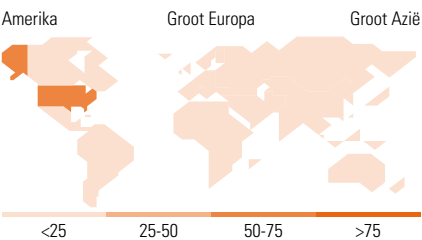
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.75	-6.54	0.36
6 Maanden	5.00	-7.30	-0.63
1 jaar	5.21	-6.34	1.33
3 jr gean.	4.88	-5.43	2.35
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.92	-	-	-
2023	-1.00	-0.94	-5.23	6.23
2022	6.47	-2.33	-4.74	-0.86
2021	8.80	6.91	2.21	8.75
2020	-14.62	7.50	-3.22	2.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.32	0.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	6.93
	Groot	41.31
	Midden	49.78
	Klein	1.99
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)		EUR 27571



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
National Grid PLC	⚡	7.09
American Tower Corp	🏠	7.05
Enbridge Inc	🔥	5.98
Vinci SA	⚙️	5.59
ONEOK Inc	🔥	5.54
PG&E Corp	⚡	5.15
Sempra	⚡	4.73
Targa Resources Corp	🔥	3.48
Pembina Pipeline Corp	🔥	3.46
Exelon Corp	⚡	3.45
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	14.38
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	14.38
Licht Cyclisch	42.39
Communicatiediensten	0.92
Energie	27.86
Industrie	13.60
Technologie	-
Defensief	43.23
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	43.23

Regioverdeling	% Aand
Amerika	68.07
Verenigde Staten	53.38
Canada	13.53
Latijns Amerika	1.16
Groot Europa	25.09
Verenigd Koninkrijk	7.63
West Europa – Euro	17.46
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.84
Japan	1.36
Australazië	1.53
Azië - Ontwikkeld	0.74
Azië - Emerging	3.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Manoj Patel	ISIN	LU2046587734		
Aanvangsdatum	29 nov 2013				
Koers (31 mei 2024)	USD 99.65				
Fondsvermogen (mIn)	USD 76.71				