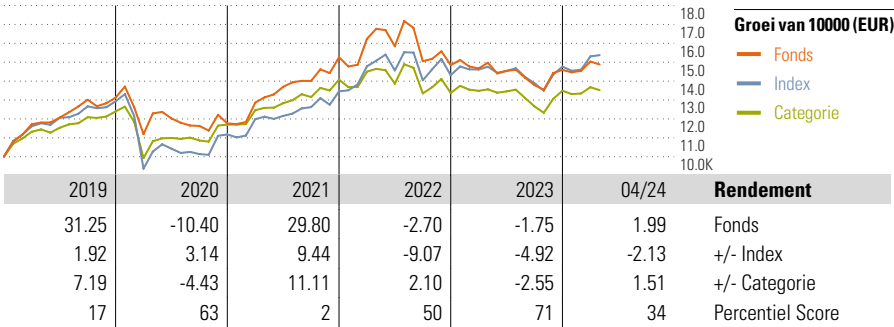


DWS Invest Global Infrastructure FC

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	-3.68	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.98	Std Deviatie	13.28
R-kwadraat	90.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.18	10-jr Risico	- gem

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

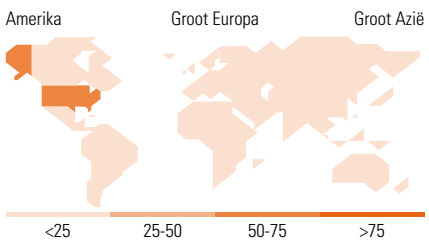
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.88	-2.42	2.47
6 Maanden	9.93	-2.72	0.25
1 jaar	-0.59	-4.33	0.30
3 jr gean.	4.23	-4.07	2.57
5 jr gean.	4.74	-0.89	1.32

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.03	-	-	-
2023	-1.21	-0.87	-5.18	5.82
2022	6.35	-2.39	-5.00	-1.34
2021	9.36	6.54	2.27	8.94
2020	-14.71	7.42	-3.32	1.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.31	0.00	98.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.85	0.16	1.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	6.22
	Groot	42.30
	Midden	49.79
	Klein	1.69
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 28950



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
American Tower Corp	🏠	7.63
National Grid PLC	💡	7.08
Enbridge Inc	🔥	6.11
Vinci SA	⚙️	6.06
ONEOK Inc	🔥	5.35
PG&E Corp	💡	4.77
Sempra	💡	4.56
Targa Resources Corp	🔥	3.72
Cellnex Telecom SA	🏠	3.42
Exelon Corp	💡	3.34
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.03

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	15.46
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	15.46
Licht Cyclisch	42.30
Communicatiediensten	0.90
Energie	27.49
Industrie	13.92
Technologie	-
Defensief	42.24
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	42.24

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.73
Verenigde Staten	53.13
Canada	13.58
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	25.57
Verenigd Koninkrijk	7.78
West Europa – Euro	17.78
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.70
Japan	1.42
Australazië	1.55
Azië - Ontwikkeld	0.74
Azië - Emerging	2.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Manoj Patel	ISIN	LU0329760937		
Aanvangsdatum	29 nov 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 212.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 66.92				