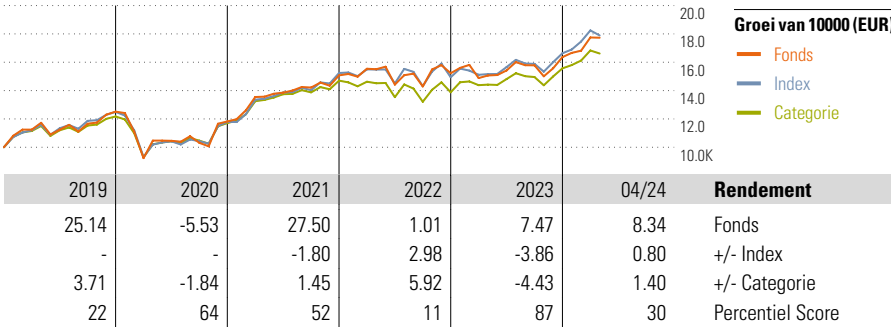


DWS Global Value FD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World Value NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het beleggingsbeleid is het verwezenlijken van een rendement in euro. Het vermogen van het fonds wordt overwegend belegd in aandelen, aandelencertificaten, converteerbare obligaties, participatie- en winstbewijzen, die volgens de beheersmaatschappij moeten worden ingedeeld bij de ondergewaardeerde kapitaaleffecten. Daarbij wordt gezorgd voor een internationale spreiding. Onder kapitaaleffecten moeten effecten worden verstaan waarvan de beursnotering wordt...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.94	Std Deviatie	11.84
R-kwadraat	89.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.97	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

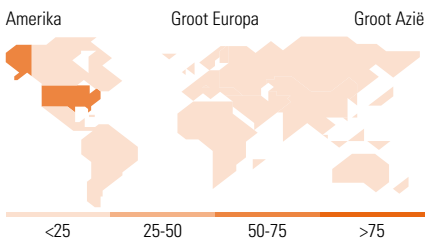
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.68	1.53	1.88
6 Maanden	14.34	-0.27	1.40
1 jaar	17.75	-2.79	1.52
3 jr gean.	9.17	-0.87	1.30
5 jr gean.	8.55	-0.59	0.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.46	-	-	-
2023	-2.24	3.59	2.34	3.69
2022	3.11	-7.21	-0.90	6.54
2021	14.58	2.29	2.58	6.05
2020	-26.21	13.23	-1.38	14.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.18	0.00	94.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.96	0.14	5.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	36.48
	Groot	38.12
	Midden	23.19
	Klein	2.21
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 82458



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.91
AerCap Holdings NV	Transport	2.72
Shell PLC	Energy	2.70
ConocoPhillips	Energy	2.57
Taiwan Semiconductor...	Technology	2.52
Charles Schwab Corp	Bank	2.17
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	2.14
Schlumberger Ltd	Energy	2.14
Alphabet Inc Class A	Technology	2.08
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2.05
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.99

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.06
Basismaterialen	4.37
Cyclische consumentenproducten	5.33
Financiële dienstverlening	27.37
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.68
Communicatiediensten	3.86
Energie	9.56
Industrie	15.16
Technologie	7.09
Defensief	27.26
Defensieve consumptiegoederen	9.99
Gezondheidszorg	14.42
Nutsbedrijven	2.85

Regioverdeling	% Aand
Amerika	58.78
Verenigde Staten	58.78
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.38
Verenigd Koninkrijk	5.69
West Europa – Euro	24.08
West Europa – Niet Euro	4.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.84
Japan	2.43
Australazië	1.75
Azië - Ontwikkeld	2.67
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	400,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 nov 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jarrid Klug	ISIN	LU1057897933		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 180.37				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5.88				