

# DWS Invest Global Agribusiness LC

## ISIN

LU0273158872

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

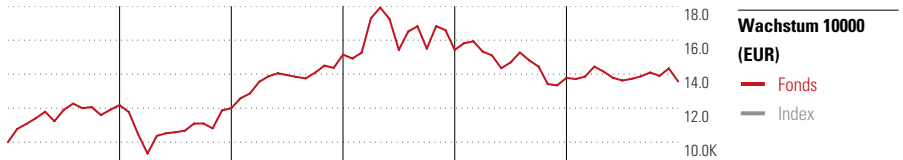
★★★

### Stammdaten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Auflagedatum        | 20 Nov 2006    |
| Fondsmanager        | Stephan Werner |
| Verantwortlich seit | 15 Sep 2016    |
| NAV (10 Jan 2025)   | 177,12 EUR     |
| Fondsvolumen (Mio.) | 288,66 USD     |
| Währung             | EUR            |
| UCITS               | Ja             |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend  |
| ISIN                | LU0273158872   |
| KID - andere Kosten | 1,63%          |
| Transaktionskosten  | 0,24%          |
| Erfolgsgebühren     | -              |
| KID Datum           | 29 Apr 2024    |
| SFDR Kategorie      | Artikel 8      |

### Anlageziel

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren.



|           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023   | 12/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|------|--------|-------|----------------|
| Fonds     | 21,79 | -1,44 | 26,20 | 1,84 | -10,67 | -1,52 | Fonds          |
| Index     | -     | -     | -     | -    | -      | -     | Index          |
| Perzentil | 28    | 66    | 31    | 14   | 86     | 85    | Perzentil      |

### Kontakt

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A.                              |
| Adresse           | 2, Boulevard Konrad Adenauer,<br>1115 Luxembourg |
| Internet          | www.dws.lu                                       |
| E-Mail            | dws.lu@db.com                                    |
| Telefon           | +352 42101-1                                     |

### Rendite kumul. (%)

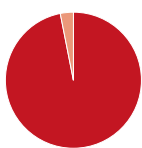
|               | Fonds | Idx |
|---------------|-------|-----|
| (10 Jan 2025) |       |     |
| 3 Jahre       | -8,87 | -   |
| 5 Jahre       | 12,29 | -   |
| 10 Jahre      | 23,38 | -   |
| Seit Auflage  | 77,12 | -   |

### Risikokennzahlen

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio    | -0,28 |
| Beta              | - | Std. Abweichung | 16,38 |
| Information Ratio | - |                 |       |
| Tracking Error    | - |                 |       |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Nov 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien                   | 96,90  |
| ● Anleihen                 | 0,00   |
| ● Cash                     | 3,10   |
| ● Sonstige                 | 0,00   |

### Morningstar Aktien Style Box™

|                    | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt     |
|--------------------|------|-------|----------|------------|-----------|
| Sehr Groß          |      |       |          |            | 13,91     |
| Groß               |      |       |          |            | 37,49     |
| Mittelgroß         |      |       |          |            | 29,90     |
| Klein              |      |       |          |            | 18,71     |
| Micro              |      |       |          |            | 0,00      |
| Ø Marktcap. (Mio.) |      |       |          |            | 24136 USD |

### Sektorengewichtung

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>29,49</b> |
| ● Rohstoffe                  | 19,09        |
| ● Konsumgüter zyklisch       | 10,39        |
| ● Finanzdienstleistungen     | -            |
| ● Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>22,50</b> |
| ● Telekommunikation          | 0,52         |
| ● Energie                    | 0,83         |
| ● Industriewerte             | 20,36        |
| ● Technologie                | 0,78         |
| <b>Defensiv</b>              | <b>48,02</b> |
| ● Konsumgüter nicht zyklisch | 47,22        |
| ● Gesundheitswesen           | 0,80         |
| ● Versorger                  | -            |

### KID SRI

|                                   |       |                               |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|---|---|---|---|
| ◀ Geringeres Risiko               | ..... | Höheres Risiko ▶              |   |   |   |   |
| Typischerweise niedrigere Erträge |       | Typischerweise höhere Erträge |   |   |   |   |
| 1                                 | 2     | 3                             | 4 | 5 | 6 | 7 |

Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Waste Management Inc                 | 🔧      | 4,29   |
| Tyson Foods Inc Class A              | 🍔      | 3,73   |
| McDonald's Corp                      | 🍔      | 3,71   |
| Meituan Class B                      | 🍔      | 3,45   |
| Corteva Inc                          | 🌾      | 2,97   |
| Mowi ASA                             | 🍔      | 2,79   |
| Mondelez International Inc...        | 🍔      | 2,67   |
| CF Industries Holdings Inc           | 🌾      | 2,65   |
| Deere & Co                           | 🔧      | 2,63   |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV        | 🍔      | 2,63   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 61     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 31,51  |

### Regionen

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>58,88</b> |
| USA                      | 46,42        |
| Kanada                   | 9,42         |
| Lateinamerika            | 3,03         |
| <b>Europa</b>            | <b>30,51</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5,92         |
| Eurozone                 | 11,20        |
| Europa - ex Euro         | 12,92        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,47         |
| <b>Asien</b>             | <b>10,61</b> |
| Japan                    | 2,19         |
| Australasien             | 2,33         |
| Asien - Industrieländer  | 2,53         |
| Asien - Schwellenländer  | 3,57         |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.