

DWS Invest Global Infrastructure NC

ISIN

LU0329760853

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

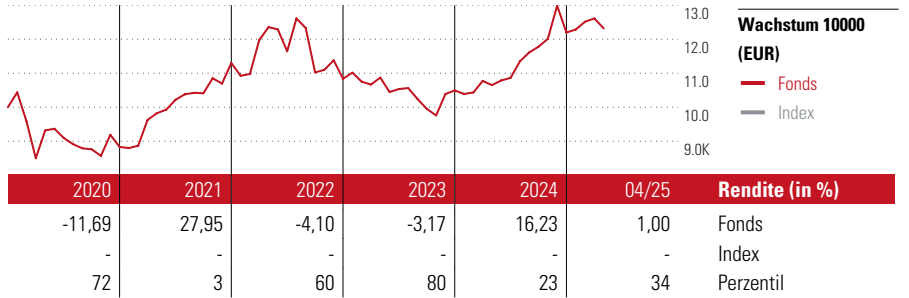
★★★

Stammdaten

Auflegedatum	14 Jan 2008
Fondsmanager	Manoj Patel
Verantwortlich seit	29 Nov 2013
NAV (23 Mai 2025)	192,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2413,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0329760853
KID - andere Kosten	2,29%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten, deren Tätigkeit sich auf das weltweite Infrastruktursegment konzentriert. Das Infrastruktursegment umfasst neben der sozialen Infrastruktur die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

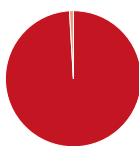
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)	2,30	-
3 Jahre	36,87	-
5 Jahre	42,67	-
10 Jahre	92,62	-
Seit Auflage		

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,14
Beta	-	Std. Abweichung	13,01
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



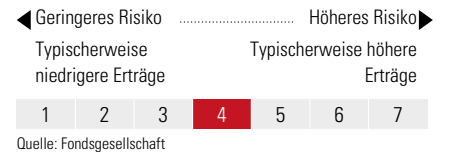
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,07
● Anleihen	0,00
● Cash	0,93
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	7,70
Groß			Mittel	45,60
Mittelgroß			Klein	44,38
Klein			Micro	2,32
Micro				0,00

Anlagestil: Ø Marktkap. 32606 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
American Tower Corp	🏠	7,26
Enbridge Inc	🔥	6,91
Vinci SA	⚙️	6,13
National Grid PLC	💡	6,00
Williams Companies Inc	🔥	5,59
Exelon Corp	💡	5,06
PG&E Corp	💡	4,63
Cellnex Telecom SA	🏠	3,90
CenterPoint Energy Inc	💡	3,82
ONEOK Inc	🔥	3,65
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,94

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔥 Zyklisch	14,93
🏠 Rohstoffe	-
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	14,93
⚡ Sensibel	45,74
📞 Telekommunikation	0,72
🔥 Energie	31,10
⚙️ Industriewerte	13,91
🏠 Technologie	-
➡️ Defensiv	39,33
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	39,33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,31
USA	51,40
Kanada	14,99
Lateinamerika	2,92
Europa	25,43
Vereinigtes Königreich	7,85
Eurozone	17,59
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,26
Japan	1,33
Australasien	1,38
Asien - Industrieländer	0,64
Asien - Schwellenländer	1,90

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.