

DWS Invest Global Infrastructure NC

ISIN

LU0329760853

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	14 Jan 2008
Fondsmanager	Manoj Patel
Verantwortlich seit	29 Nov 2013
NAV (15 Mai 2024)	174,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2281,91 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0329760853
KID - andere Kosten	2,29%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Apr 2024
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. (%)

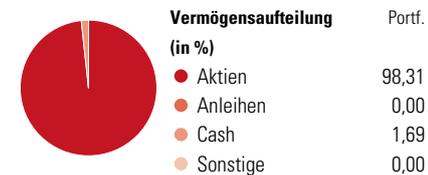
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	12,54	-
5 Jahre	22,59	-
10 Jahre	66,85	-
Seit Auflage	74,16	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,17
Beta	-	Std. Abweichung	13,27
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Stil	% Akt
Sehr Groß					6,22
Groß					42,30
Mittelgroß					49,79
Klein					1,69
Micro					0,00
Anlagestil: Ø Marktkap. 28950 EUR (Mio.)					

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	15,46
🏠 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	15,46
Sensibel	42,30
📞 Telekommunikation	0,90
🔥 Energie	27,49
⚙️ Industriewerte	13,92
🏢 Technologie	-
Defensiv	42,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	42,24

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,73
USA	53,13
Kanada	13,58
Lateinamerika	1,03
Europa	25,57
Vereinigtes Königreich	7,78
Eurozone	17,78
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,70
Japan	1,42
Australasien	1,55
Asien - Industrieländer	0,74
Asien - Schwellenländer	2,99

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.

© 2024 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.