

DWS Invest Global Infrac LC



Morningstar Kategori™

Bransefond, Infrastruktur

Morningstar sin referanseindeks

S&P Global Infrastructure TR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

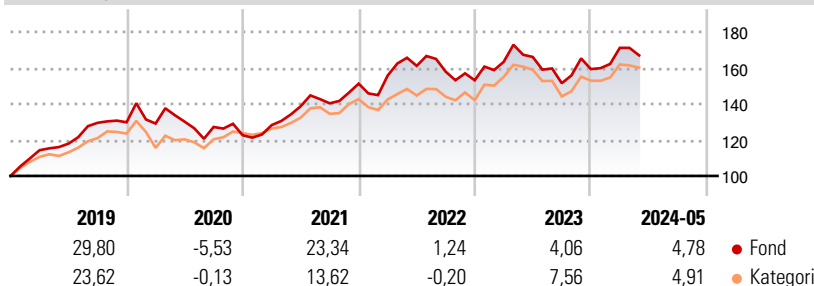
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The main investment objective of the sub-fund is to achieve a long-term sustained capital appreciation in Euros through investments in promising companies of the "Global Infrastructure" sector.

Risikomål

3 år Alpha	-6,16	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	11,91
3 år R2	90,12	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,24	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,25	10 års risiko	Un. gj.sn

Beregningen bruker S&P Global Infrastructure TR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

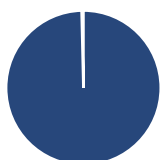
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,61	-1,79
6 måneder	5,08	3,42
1 år	1,75	0,45
3 år ann.	6,64	6,06
5 år ann.	7,38	6,88
10 år ann.	8,62	8,68

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,40	-	-	-
2023	6,71	1,63	-8,78	5,18
2022	2,98	3,43	-2,00	-3,02
2021	4,55	8,16	1,19	7,78
2020	-0,56	0,83	-2,27	-3,59

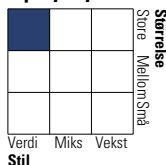
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,63
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,37
Annet	0,00

Equity Style Box™

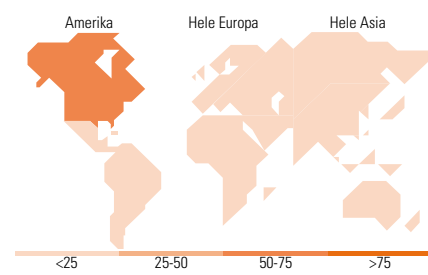


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	6,61
Store	38,93
Middels	52,40
Små	2,05
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	28 203,0
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
American Tower Corp	Telekommunikasjon	7,64
National Grid PLC	Elektrisk energi	5,95
Vinci SA	Bygging	5,78
Enbridge Inc	Olje & gass	5,67
PG&E Corp	Olje & gass	5,41
Sempra	Elektrisk energi	5,05
ONEOK Inc	Olje & gass	4,86
Cellnex Telecom SA	Telekommunikasjon	3,72
Pembina Pipeline Corp	Olje & gass	3,46
NiSource Inc	Elektrisk energi	3,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,96
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	15,39
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	15,39
Sensitiv	41,56
Kommunikasjon	0,90
Olje & Gass	26,88
Industri	13,78
Teknologi	-
Defensiv	43,05
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	43,05

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	68,31
USA	54,05
Canada	13,18
Latin-Amerika	1,09
Europa	24,77
Storbritannia	6,70
Eurosonen	18,07
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	6,91
Japan	1,36
Australasia	1,52
Asia - Utviklede markeder	0,74
Asia - Vekstmarkeder	3,29

Fondfakta

Forvalter	DWS Investment S.A.	Andelskl. kapital(m)	401,78 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.01.2008	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Manoj Patel	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.11.2013	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 191,61	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 162,80 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0329760770		