

DWS Invest Global Infrass LC



Morningstar Kategori™
Bransjefond, Infrastruktur

Morningstar sin referanseindeks
S&P Global Infrastructure TR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

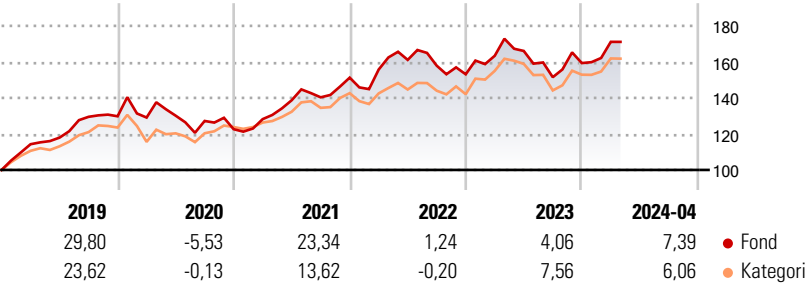
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,43	3 år Sharpe Ratio	0,62
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	11,83
3 år R2	90,27	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,89		gj.sn
3 år Tracking Error	5,18	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

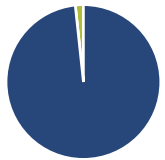
	Fond	Kategori
3 måneder	6,77	3,50
6 måneder	4,62	5,39
1 år	-0,33	0,04
3 år ann.	9,23	7,76
5 år ann.	8,08	7,26
10 år ann.	9,62	9,59

Dato 03.05.2024

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 31.03.2024



Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	98,31
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,69
Annet	0,00

Equity Style Box™

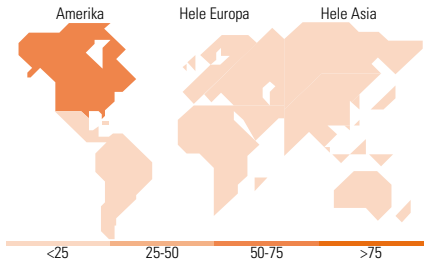


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	6,22
Store	42,30
Middels	49,79
Små	1,69
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	28 949,8
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,03
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	15,46
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	15,46
Sensitiv	42,30
Kommunikasjon	0,90
Olje & Gass	27,49
Industri	13,92
Teknologi	-
Defensiv	42,24
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	42,24

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	67,73
USA	53,13
Canada	13,58
Latin-Amerika	1,03
Europa	25,57
Storbritannia	7,78
Eurosonen	17,78
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	6,70
Japan	1,42
Australasia	1,55
Asia - Utviklede markeder	0,74
Asia - Vekstmarkeder	2,99

Fondfakta

Forvalter	DWS Investment S.A.	Andelskl. kapital(m)	414,14 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.01.2008	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Manoj Patel	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.11.2013	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 189,66	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 372,60 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0329760770		