

DWS Invest Global RE Secs USD LC



Morningstar Kategori™

Eiendom, Indirekte - global

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

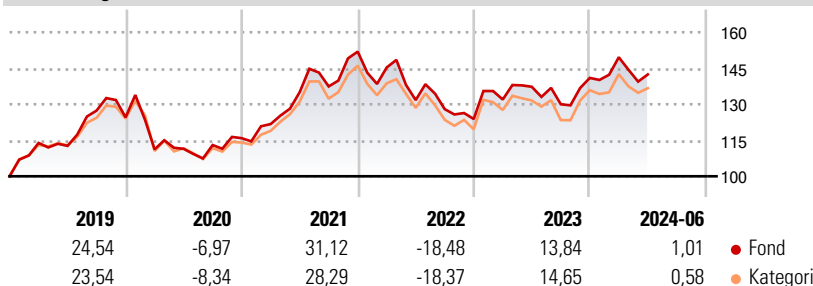
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2(17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund invests primarily in the equities of listed companies that own, develop or manage real estate, provided that these equities are considered to be transferable securities as defined by Article 41 (1) of the Law of 2010, on Undertakings for Collective Investment.

Risikomål

3 år Alpha	-0,35	3 år Sharpe Ratio	0,01
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	14,13
3 år R2	90,02	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,03		gj.sn
3 år Tracking Error	6,11	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

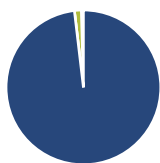
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,60	5,17
6 måneder	7,17	7,07
1 år	13,09	13,46
3 år ann.	2,44	1,87
5 år ann.	5,41	4,71
10 år ann.	8,74	8,01

Dato 12.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,10	-4,79	-	-
2023	6,58	4,02	-5,29	8,43
2022	-4,35	-9,34	-2,87	-3,22
2021	5,08	10,91	1,76	10,56
2020	-10,71	0,20	1,42	2,53

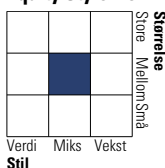
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,13
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,44
Annet	0,43

Equity Style Box™

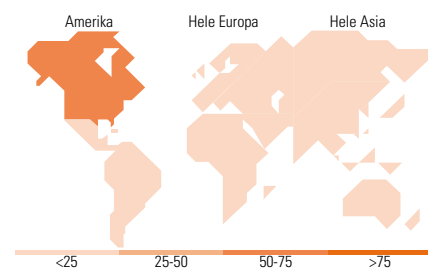


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	1,29
Store	29,16
Middels	47,07
Små	20,49
Mikro	2,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	13 848,1
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Prologis Inc		5,23
Digital Realty Trust Inc		4,70
Welltower Inc		4,67
AvalonBay Communities Inc		4,38
Simon Property Group Inc		3,56
Essex Property Trust Inc		3,12
CubeSmart		2,83
Equinix Inc		2,71
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,59
Goodman Group		2,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,15
Totalt antall aksjer		78
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	100,00
Materialer	-
Konsumtvarer	-
Finans	-
Eiendom	100,00
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	63,62
USA	61,37
Canada	2,25
Latin-Amerika	0,00
Europa	14,92
Storbritannia	5,26
Eurosonen	7,09
Europa - eks. euro	2,58
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	21,45
Japan	9,93
Australasia	5,00
Asia - Utviklede markeder	6,52
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DWS Investment S.A.	Andelskl. kapital(m)	4,10 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.07.2013	(12.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	John Vojticek	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.06.2016	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (12.07.2024)	USD 145,82	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	411,89 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0507268869		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

