

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

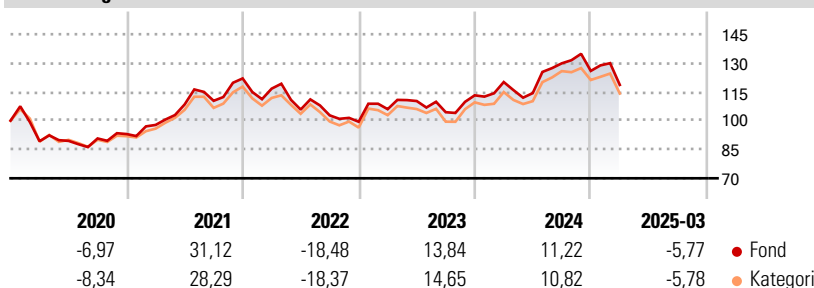
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 | -3,19 | 3 år Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3 år Beta | 0,94 | 3 år standardavvik | 14,66 |
| 3 år R2 | 91,01 | 3 års risiko | Un. |
| 3 år Info Ratio | -0,46 | | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 5,81 | 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. %

| | |
|------------|--------|
| 3 måneder | -8,32 |
| 6 måneder | -12,17 |
| 1 år | 3,81 |
| 3 år ann. | 0,45 |
| 5 år ann. | 4,65 |
| 10 år ann. | 5,20 |

Dato 17.04.2025

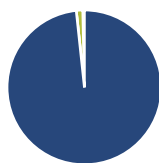
Fond Kategori

| | | |
|------------|--------|----------|
| | Fond | Kategori |
| 3 måneder | -8,32 | -9,81 |
| 6 måneder | -12,17 | -14,98 |
| 1 år | 3,81 | 0,94 |
| 3 år ann. | 0,45 | -1,59 |
| 5 år ann. | 4,65 | 2,74 |
| 10 år ann. | 5,20 | - |

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -5,77 | - | - | - |
| 2024 | 6,10 | -4,79 | 13,56 | -3,04 |
| 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 |

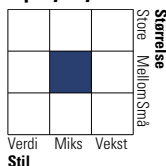
Portefølje 28.02.2025



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 98,31 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 1,35 |
| Annet | 0,34 |

Equity Style Box™

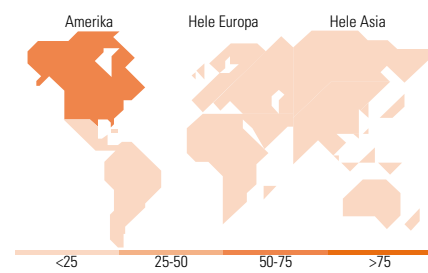


Markedsverdi %

| | |
|---------|-------|
| Gigant | 0,97 |
| Store | 27,11 |
| Middels | 46,21 |
| Små | 25,25 |
| Mikro | 0,46 |

Markedsverdi NOK

| | |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 16 570,5 |
| | 3 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 5,69 |
| Equinix Inc | 🏠 | 5,42 |
| Welltower Inc | 🏠 | 4,75 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,67 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 4,37 |
| Public Storage | 🏠 | 4,10 |
| Mid-America Apartment... | 🏠 | 3,01 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 2,99 |
| Ventas Inc | 🏠 | 2,82 |
| Agree Realty Corp | 🏠 | 2,40 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 40,21 |
| Totalt antall aksjer | | 85 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektor | Fond |
|-----------------|--------------|
| Syklisk | 99,76 |
| Materialer | - |
| Konsumentvarer | - |
| Finans | - |
| Eiendom | 99,76 |
| Sensitiv | 0,24 |
| Kommunikasjon | - |
| Olje & Gass | - |
| Industri | - |
| Teknologi | 0,24 |
| Defensiv | 0,00 |
| Forbruksvarer | - |
| Helsevern | - |
| Forsyning | - |

Regionfordeling %

| Region | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 68,88 |
| USA | 66,99 |
| Canada | 1,90 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 12,66 |
| Storbritannia | 4,03 |
| Eurosonen | 6,26 |
| Europa - eks. euro | 2,36 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| Asia | 18,45 |
| Japan | 9,05 |
| Australasia | 4,33 |
| Asia - Utviklede markeder | 5,08 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,00 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | DWS Investment S.A. | Andelskl. kapital(m) | 4,45 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 01.07.2013 | (17.04.2025) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | John Vojticek | Domisil | Luxemburg | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 15.06.2016 | Valuta | USD | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (17.04.2025) | USD 144,40 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (28.02.2025) | 499,98 USD | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0507268869 | | |