DWS Invest Global Infrastructure LD

Aktienfonds - ISIN: LU0363470237

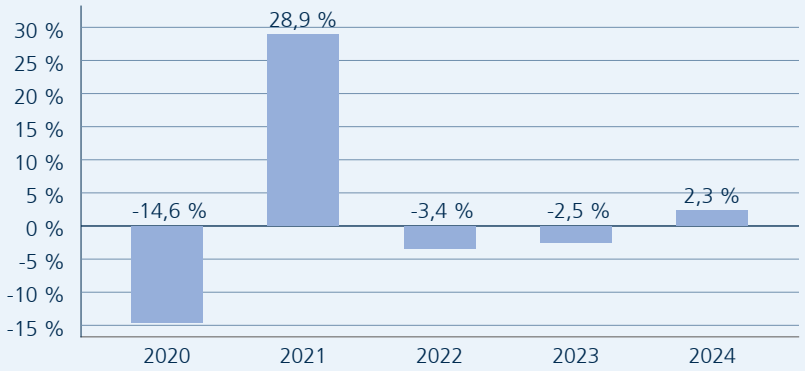
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,03 %	4,19 %	6,56 %	2,32 %	-0,37 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
3,65 %	3,36 %	3,45 %	5,20 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
11,35 %	18,01 %	40,36 %	110,47 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
6,21 %	23,66 %	-9,62 %	-0,37 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. MAI 2024

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (UBS Developed Infrastructure & Utilities) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Bereich "Globale Infrastruktur" ausüben. Der Bereich Infrastruktur umfasst Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie soziale Infrastruktur. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

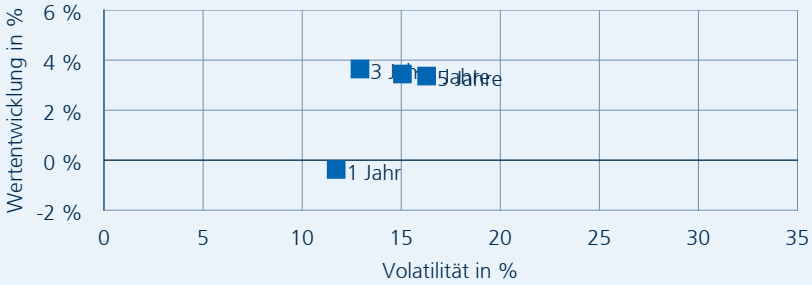
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **52.2 %**
- KANADA **13.3 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **7.7 %**
- FRANKREICH **6.4 %**
- SPANIEN **6.2 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **55.2 %**
- EUR **17.6 %**
- CAD **12.8 %**
- GBP **7.7 %**
- HKD **3.6 %**

Top 5 Holdings

- AMERICAN TOWER CORP. **7.6 %**
- NATIONAL GRID **7.1 %**
- VINCI SA **6.1 %**
- ENBRIDGE INC. **6.1 %**
- ONEOK **5.3 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	DWS0TN
ISIN	LU0363470237
Auflagedatum	01. Juli 2008
Fondsvolumen	731,80 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanagement	Manoj Patel, Frank Greywitt
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	145,11 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	0,00 %
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,59 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,72 %	1 Jahr	-13,34 %
3 Jahre	+12,92 %	3 Jahre	-26,09 %
5 Jahre	+16,28 %	5 Jahre	-36,19 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,37	1 Jahr	3
3 Jahre	0,17	3 Jahre	3
5 Jahre	0,16	5 Jahre	5

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24