DWS Invest Global Infrastructure

Actions - Secteurs/thèmes

Janvier 2024 | Au 31.01.2024

Données du compartiment

Politique d'investissement

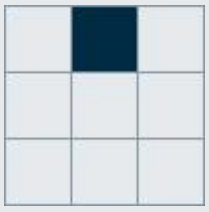
Le DWS Invest Global Infrastructure investit essentiellement en actions d'émetteurs exerçant à l'international dans le secteur des infrastructures, qui regroupe les segments suivants : transports (routes, aéroports, ports maritimes et réseaux ferrés), énergie (transport, distribution et production de gaz et d'électricité), eau (irrigation, eau potable et traitement des eaux usées) et communications (relais de radio et de téléphonie mobile, satellites, câbles en fibre de verre et en cuivre).

Rapport de gestion

Veuillez trouver des informations supplémentaires sur les fonds et les marchés correspondants dans les rapports annuels.

Morningstar Style-Box™

Capitalisation boursière



Style d'investissement

Catégorie Morningstar™

Actions Secteur Infrastructures

Notations

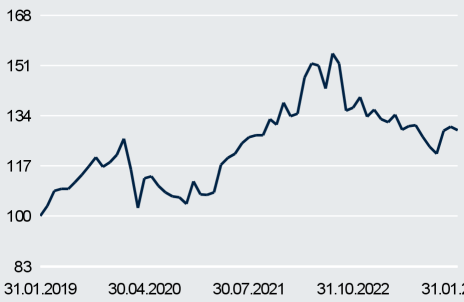
(Au: 29.12.2023)

Notation Morningstar™: é é é

Lipper Leaders: ③③④②

Vue d'ensemble du compartiment

Performance (en %) - Classe d'actions LC(EUR)



Période	Compartiment
01/2014 - 01/2015	41,4
01/2015 - 01/2016	-12,8
01/2016 - 01/2017	9,9
01/2017 - 01/2018	-2,3
01/2018 - 01/2019	6,5
01/2019 - 01/2020	26,2
01/2020 - 01/2021	-15,1
01/2021 - 01/2022	25,0
01/2022 - 01/2023	1,5
01/2023 - 01/2024	-5,0

Compartiment

Précision : A titre d'illustration, un investisseur souhaite acheter pour 1000 euros de parts avec des frais d'entrée de 5%. L'investisseur sera débité de 1050 euros. Les performances nettes méthode BVI incluent tous les coûts y compris les frais de gestion supportés au niveau du fonds, ainsi que les frais d'entrée. Il se peut que l'investisseur supporte également des coûts supplémentaires au niveau de l'investissement (ex : frais de tenue de compte). Comme les frais d'entrée sont prélevés uniquement la première année, la majoration de 50 euros n'est applicable que la première année. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performance cumulée (en %) - Classe d' actions LC(EUR)

	1 M	1 A	3 A	5 A	Lancem.	Ytd.	3 A a.	5 A a.	2020	2021	2022	2023
EUR	-0,9	-5,0	20,6	29,2	82,7	-0,9	6,4	5,3	-11,0	28,8	-3,4	-2,5

Autres chiffres clés (3 ans) / VAR (1 an)* - Classe d' actions LC(EUR)

Volatilité	13,96%	Baisse maximale	-21,93%	VAR (99%/10 jours)	5,71%
Ratio Sharpe	0,38	Ratio d'information	--	Coefficient de corrélation	--
Alpha	--	Bêta	--	Tracking Error	--

*Glossaire des notions utilisées dans la rubrique "Information"

Composition du portefeuille à la date du reporting

Répart. sectorielle (actions) (% actif net du compartiment)

Services publics	43,0
Energie	24,9
Industries	14,1
Immobilier	12,7
Services de communication	4,9
Non répertorié MSCI	0,1

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés.

Princip. valeurs (actions) (% actif net du compartiment)

American Tower REIT Inc (Immobilier)	8,0
National Grid PLC (Services publics)	7,3
Vinci SA (Industries)	6,6
Enbridge Inc (Energie)	6,4
Sempra Energy (Services publics)	5,0
Oneok Inc (Energie)	4,8
Cellnex Telecom SA (Services de communication)	3,9
PG&E Corp (Services publics)	3,8
Exelon Corp (Services publics)	3,2
NiSource Inc (Services publics)	3,2
Total	52,2

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés.

Répart. géograph. (actions) (% actif net du compartiment)

Etats-Unis	52,7
Canada	13,1
Royaume-Uni	8,9
France	6,6
Espagne	5,9
Italie	3,0
Pays-Bas	2,2
Australie	1,6
Japon	1,4
Chine	1,4
Mexique	0,8
Autres pays	2,1

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés.

Ratio d'investissement (% actif net du compartiment)

Actions	87,0
REIT	12,7
Liquidités et assimilés	0,3

DWS Invest Global Infrastructure

Actions - Secteurs/thèmes

Janvier 2024 | Au 31.01.2024

Composition du portefeuille à la date du reporting

Répartition devises	(% actif net du compartiment)
US dollar	54,6
Euro	17,7
Dollar canadien	12,3
Livre sterling	8,8
Dollar de Hong Kong	3,5
Dollar australien	1,7
Yen	1,4

Contrats de change à terme compris, les valeurs nég. et pos. reflètent les prévisions de fluctuation des devises.

Capitalisation boursière	(% actif net du compartiment)
> 10 Mrd	75,7
> 5 et < 10 Mrd	8,1
> 1 et < 5 Mrd	3,2
< 1 Mrd	0,1
Autres	12,7

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés. Le calcul est effectué sur la base des données en euros.

Les chiffres clés se rapportent à l'actif du compartiment

Nombre d'actions	46	Dividende (en %)	3,9	Ø Capitalisation du marché	27.967,6 M EUR

Performance cumulée (en %)

	1 M	1 A	3 A	5 A	Lancem.	Ytd.	3 A a.	5 A a.	2020	2021	2022	2023
FC(EUR)	-0,9	-4,3	23,3	34,1	106,8	-0,9	7,2	6,0	-10,4	29,8	-2,7	-1,7
LC(EUR)	-0,9	-5,0	20,6	29,2	82,7	-0,9	6,4	5,3	-11,0	28,8	-3,4	-2,5
LD(EUR)	-0,9	-5,0	20,6	29,2	110,6	-0,9	6,4	5,3	-11,1	28,9	-3,4	-2,5
NC(EUR)	-1,0	-5,7	18,1	24,7	62,7	-1,0	5,7	4,5	-11,7	28,0	-4,1	-3,2
TFC(EUR)	-0,9	-4,3	23,3	34,1	37,1	-0,9	7,2	6,0	-10,4	29,8	-2,7	-1,7
USD LC(USD)	-2,6	-4,7	8,0	22,5	57,7	-2,6	2,6	4,1	-2,3	18,8	-8,9	1,0

DWS Invest Global Infrastructure

Actions - Secteurs/thèmes

Janvier 2024 | Au 31.01.2024

Compartiment

Gérant de portefeuille	Manoj Patel	Encours	2.498,4 M EUR
Gérant depuis	29.11.2013	Devise du compartiment	EUR
Société de gérant	RREEF America LLC, (Chicago)	Date de lancement	14.01.2008
Localisation du gérant	Etats-Unis	Exercise clos le	31.12.2024
Société de gestion	DWS Investment S.A.	Profil de l'investisseur	Orienté sur la croissance
Forme juridique	SICAV		
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe		

Classes d' actions

Classes d' actions	Devise	Code ISIN	Affectation des résultats	Droits d'entrée max. [1]	Valeur liquidative	Frais de gestion	Frais courants / TER	Plus comm. de performance	Invest. minimum
FC	EUR	LU0329760937	Capitalisation	0,00%	206,81	0,750%	0,84% (1)	--	2.000.000
LC	EUR	LU0329760770	Capitalisation	5,00%	182,74	1,500%	1,59% (1)	--	néant
LD	EUR	LU0363470237	Distribution	5,00%	147,17	1,500%	1,59% (1)	--	néant
NC	EUR	LU0329760853	Capitalisation	3,00%	162,67	2,000%	2,29% (1)	--	néant
TFC	EUR	LU1663931324	Capitalisation	0,00%	137,07	0,750%	0,83% (1)	--	néant
USD LC	USD	LU0329761661	Capitalisation	5,00%	157,66	1,500%	1,59% (1)	--	néant

(1) Les frais courants (TFE) incluent en principe tous les coûts facturés au compartiment, à l'exception des coûts de transaction et de la commission de performance. Si un compartiment investit des parts de son actif dans des fonds cibles, les coûts du fonds cible correspondant sont aussi pris en compte. Les frais courants indiqués ici ont été imputés lors de l'exercice écoulé du compartiment, clos au 31.12.2023. Ces frais peuvent varier d'une année sur l'autre.

Informations importantes : Les distributeurs comme des banques ou autres établissements fournissant des services d'investissement, peuvent présenter aux investisseurs intéressés des coûts ou estimations de coûts différents des coûts indiqués dans les présentes, et éventuellement supérieurs à ces derniers. Cette divergence peut s'expliquer par l'évolution des dispositions réglementaires relatives au calcul et à la présentation des coûts par ces entités, notamment après l'entrée en vigueur de la directive 2014/65/UE (directive concernant les marchés d'instruments financiers, ou « MIFID II ») le 3 janvier 2018.

Adresse

DWS International GmbH,
Paris Branch
Succursale de Paris
23-25 av. Franklin Roosevelt
F-75008 Paris
Tel.: +33-1-4495-6400
Fax: +33-1-4495-9392
Internet: https://funds.dws.com/fr

Avertissement

[1] Sur base du montant brut investi.
Le portefeuille affiche une volatilité élevée du fait de sa composition et/ou des techniques employées par les gestionnaires. La valeur liquidative peut ainsi subir, même sur de courtes périodes, des fluctuations à la baisse ou à la hausse plus marquées.
* Performance moyenne annuelle

Transparence au sens de l'art. 8 du Règlement SFDR (UE) 2019/2088 Lien: https://funds.dws.com/fr-fr/opcvm-de-droit-luxembourgeois-actions/LU0329760770

Potentiel de gains

Conformément à la politique d'investissement.

Risques

• Le fonds investit son actif dans des régions ou branches sélectionnées. Cela augmente le risque d'un impact négatif de la situation économique et politique des régions ou branches concernées sur le fonds.
• Le fonds investit dans des actions. Les actions sont soumises aux variations des cours et donc au risque de baisse des cours.
• Le fonds investit dans des obligations dont la valeur dépend de la capacité de l'émetteur à s'acquitter de ses paiements. La détérioration de la qualité du débiteur (capacité et volonté à rembourser) peut avoir un impact négatif sur la valeur de l'obligation.
• Le portefeuille affiche une volatilité plus élevée du fait de sa composition et/ou des techniques employées par les gestionnaires. La valeur liquidative peut ainsi subir, même sur de courtes périodes, des fluctuations à la baisse ou à la hausse plus marquées. La valeur liquidative peut à tout moment se replier en dessous du prix auquel le client a souscrit ses actions.

Informations importantes concernant le profil de l'investisseur :

Profil de l'investisseur: Orienté sur la croissance
Le compartiment s'adresse aux investisseurs axés sur la croissance qui cherchent à accroître leur capital grâce essentiellement à des plus-values sur actions et gains de change. Le potentiel de rendement s'accompagne de risques élevés liés aux actions, taux d'intérêt et changes et de risques de solvabilité, ainsi que d'un risque de perte important, pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital investi. L'investisseur est disposé et apte à supporter une perte financière de cet ordre ; il ne poursuit aucun objectif de protection du capital.

La société communique aux agents et partenaires de distribution des informations complémentaires sur le profil de l'investisseur type ou le marché cible de ce produit financier. Lorsqu'un agent ou partenaire de distribution de la société conseille un investisseur ou sert d'intermédiaire à une opération d'achat de cet investisseur, il lui communique le cas échéant les informations complémentaires afférentes au profil de l'investisseur type.

Vous pouvez obtenir les informations complémentaires relatives au marché cible et aux coûts et frais associés aux produits prévues par les dispositions de la directive MIFID II et mises à la disposition des distributeurs par la société d'investissement sous forme électronique sur le site internet de la société à l'adresse www.dws.com.

Veuillez noter que les informations de Morningstar et Lipper Leaders portent sur le mois précédent.

Notation Morningstar™

© 2024 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne sauraient être tenus responsables de quelque dommage ou perte subis du fait de l'usage de ces informations. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

Lipper Leaders

© 2024 Lipper - Thomson Reuters Lipper. Tous droits réservés. La reproduction, la publication, la distribution et tout autre usage des données Lipper sont interdits sans l'accord écrit préalable de Lipper. Lipper et tous les autres membres du Groupe Thomson Reuters ou leurs fournisseurs de données déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou de retard dans la livraison des données ainsi que pour les conséquences qui peuvent en découler. Les performances sont calculées par Lipper sur la base des données disponibles au moment du calcul et ne comprennent donc pas nécessairement tous les fonds suivis par Lipper. La représentation des données de performance ne constitue pas une recommandation de souscription ou de vente d'un fonds ou une recommandation d'investissement sur un segment de marché particulier. Lipper analyse la performance des fonds a posteriori. Les résultats passés ne constituent pas une garantie de la performance future d'un fonds d'investissement. Lipper et le logo Lipper sont des marques déposées de Thomson Reuters.

Critères de classement des Lipper Leaders - de 1 (plus faible) à 5 (plus élevé)

Premier indicateur = performance absolue; deuxième indicateur = performance régulière; troisième indicateur = préservation du capital; quatrième indicateur : frais réels.

Information importante

La marque DWS, anciennement connue sous le nom DWS, représente les activités de gestion d'actifs menées par DWS Group GmbH & Co. KGaA ou par l'une de ses filiales. Des produits ou services DWS seront fournis aux clients par une ou plusieurs entités juridiques. Ces dernières seront indiquées aux clients selon la nature des contrats et des accords, et offriront des informations ou de la documentation pertinente à l'égard de tels produits ou services.
Etant donné que la détermination de la valeur liquidative effectuée par la banque dépositaire le dernier jour de négociation d'un mois intervient, pour certains compartiments, jusqu'à dix heures avant le calcul du niveau de l'indice, en cas de mouvements marqués sur les marchés dans l'intervalle, la performance des compartiments par rapport à celle de l'indice à la fin du mois peut être majorée ou minorée « Pricing Effect »).
Les informations du présent document ne constituent nullement un conseil en investissement et présentent uniquement une brève synthèse des caractéristiques principales du fonds. Les informations complètes concernant le fonds figurent dans les prospectus de vente et les DICI (Documents d'informations clé pour les investisseurs), accompagnés du dernier rapport annuel révisé et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que le dernier rapport annuel. Ces documents constituent la seule base contractuelle d'une souscription. Nous conseillons aux investisseurs de contacter régulièrement leur conseiller financier et fiscaliste au sujet de leurs placements et leur rappelons la nécessité et l'importance de prendre connaissance du « document d'information clé pour l'investisseur » (DICI) correspondant à leurs investissements. Le DICI, le prospectus de vente et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement au format électronique ou papier auprès de la société de gestion, des agents payeurs indiqués dans le prospectus de vente et de votre conseiller dans les bureaux de DWS Investment S.A. (2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg) ainsi que sur le site internet https://funds.dws.com/fr. L'entreprise d'investissement peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ce fonds.

Tous les avis présentés reflètent le jugement actuel de DWS et peuvent être modifiés sans préavis. Bien que DWS Investment GmbH n'emploie que les données qu'elle juge fiables, elle décline toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence des données émanent de tiers, contenues dans les présentes. Le calcul de la performance est conforme à la méthode BVI, c'est-à-dire hors droits d'entrée. Les frais individuels tels que les droits, commissions et autres honoraires ne sont pas pris en compte dans les chiffres et auraient un impact négatif sur la performance s'ils l'étaient. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Vous trouverez de plus amples informations concernant la fiscalité dans le prospectus.
Les parts ou actions émises par ce fonds ne peuvent être proposées à l'achat ou vendues que dans des juridictions où cette offre où vente est autorisée. Plus particulièrement, les parts ou actions émises par ce fonds ne sauraient être proposées à l'achat aux Etats-Unis, à ou pour le compte de citoyens américains ou personnes résidant aux Etats-Unis et ne sauraient être vendues aux personnes précitées.
Le présent document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués aux Etats-Unis. La distribution et la diffusion du présent document ainsi que l'offre ou la vente d'actions peuvent également faire l'objet de restriction dans d'autres juridictions.
Toute reproduction ou utilisation totale ou partielle de ce document est soumise à l'autorisation préalable de DWS.

Glossaire

Alpha : part de la performance du fonds qui n'est imputable ni à l'évolution du marché, ni à son risque mais à la sélection active des titres

Baisse maximale : le plus fort pourcentage de perte subie par le fonds entre son plus haut et son plus bas sur 3 ans

Beta : taux de fluctuation moyen de la valeur d'un fonds lorsque le marché affiche une hausse ou une baisse de 1%

Coefficient de corrélation : mesure le degré de similitude entre l'évolution d'un fonds et celle du marché

Ratio d'information : mesure l'efficacité de la gestion active d'un fonds par rapport à un indice (différence entre le rendement moyen annualisé du fonds et celui de l'indice, divisé par le différentiel de performance)

Ratio de sharpe : écart de rentabilité du fonds par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque

Tracking error : écart type de la différence de rendement entre le fonds et l'indice de référence, qui reflète le niveau de réplication de l'indice par le gestionnaire

VAR : estimation de la perte maximale d'un portefeuille sur une période définie et avec un niveau de confiance déterminé

Volatilité : degré de fluctuation moyen du rendement d'un fonds sur une période donnée