

DWS Invest CROCI Euro IC / LU1769937829 / DWS2UJ / DWS Investment SA

Aktuell 06.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
399,69 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-5,88%
2023	+17,05%
2022	-13,08%
2021	+19,08%
2020	-1,22%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 10,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 53,18 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.08.2018			DWS Investment SA	
KESSt-Meldefonds	Ja			Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.dws.de	
Fondsmanager	Freeman, Adam				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,85%	+4,33%	+10,10%	+10,09%	+7,13%	+18,64%	+33,42%	+31,43%
Performance p.a.	-	-	-	+10,09%	+3,50%	+5,87%	+5,93%	+4,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,85%	+4,33%	+10,10%	+10,09%	+3,50%	+5,87%	+5,93%	+4,01%
Sharpe Ratio	-0,90	0,46	1,07	0,58	0,12	0,28	0,27	0,12
Volatilität	13,12%	15,10%	14,61%	13,97%	12,68%	14,01%	14,93%	17,34%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-1,89%	-5,37%	-6,12%	-7,97%	-12,38%	-17,13%
Bester Monat	-	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+7,84%	+7,98%	+14,49%	+14,49%
Maximaler Verlust	-4,20%	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-13,24%	-14,94%	-25,56%	-38,61%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Hierzu investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus dem Euroraum nach der CROCI-Methodik und der CROCI Euro-Anlagestrategie, bei der die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, dass rund 100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen im Euroraum enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund dreißig Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird.

Fondsspezifische Informationen

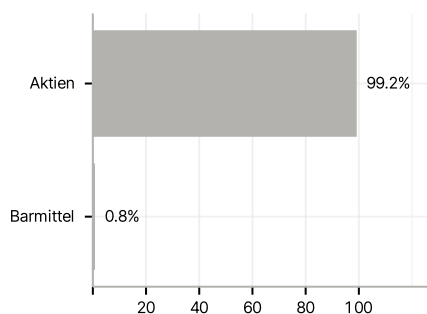
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI Euro IC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI Euro IC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bzw. der G20 oder Singapur, oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden,.

Investmentziel

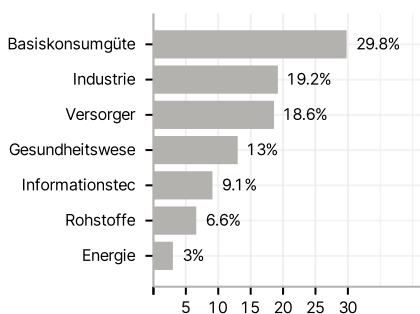
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (EURO STOXX 50 (RI)) übertrifft.

Veranlagungsstruktur

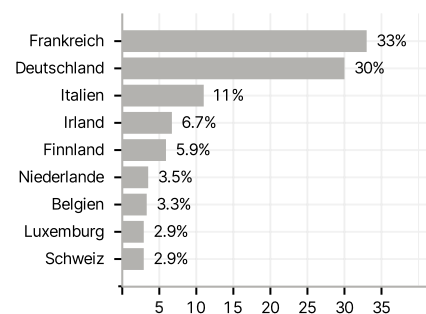
Anlagearten



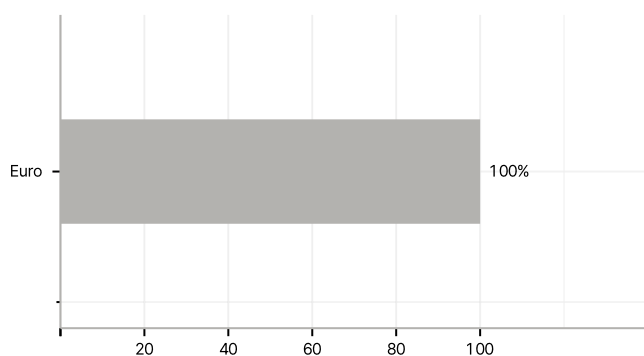
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

