

DWS Invest CROCI US Dividends TFC (LUI769942407)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LUI769942407

Rücknahmepreis: 370,74 EUR

Stand: 05.03.2025

Auflagedatum	28.08.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	172.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Freeman, Adam
Kapitalanlagegesellschaft	
DWS Investment SA	
Mainzer Landstraße 11-17	
60329 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.dws.de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+12,82%	+6,61%	+13,45%
Performance	nach max. AGA	+12,82%	+6,61%	+13,45%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,79	0,29	0,61
Volatilität		+13,11%	+14,22%	+17,97%

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

Fondsstrategie

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 (S&P 500 TR Net) übertrifft.

Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die 40 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus rund 300 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 40 Aktien des Fonds werden regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund vierzig ausgewählten Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Kommentar:

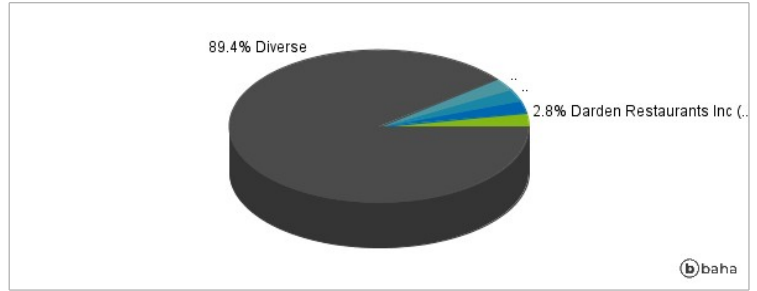
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI US Dividends TFC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI US Dividends TFC 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,.

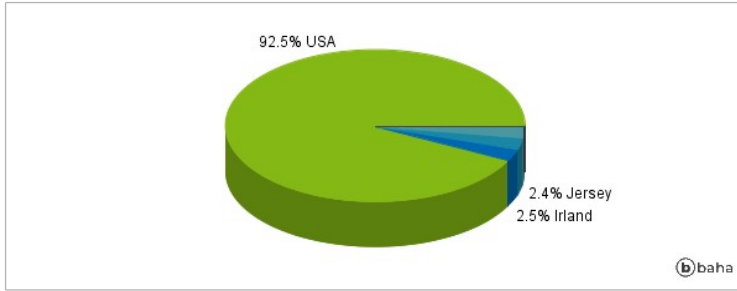
Anlagearten



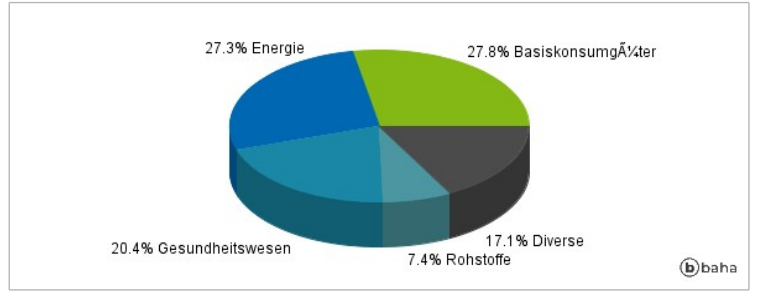
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 06.03.2025 10:05