

DWS Invest CROCI US Dividends USD ID / LU1769942662 / DWS2VR / DWS Investment S.A.

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
338,33 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+6,05%
2024	+12,57%
2023	+4,45%
2022	+1,29%
2021	+23,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	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	(03.06.2026) USD 1,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,59%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) USD 78,04 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.08.2018	Ausschüttungen		DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja	06.03.2026	6.43 USD	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.03.2025	5.64 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.03.2024	5.63 USD	www.dws.com	
Fondsmanager	Pareek, Roopal-A	10.03.2023	6.25 USD		
Thema	Dividende	04.03.2022	4.61 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,49%	+8,81%	+8,13%	+19,41%	+19,81%	+37,59%	+42,21%	+100,86%
Performance p.a.	-	-	-	+19,41%	+9,46%	+11,24%	+7,30%	+9,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,41%	+9,46%	+11,22%	+7,30%	+9,38%
Sharpe Ratio	4,93	1,30	1,42	1,39	0,48	0,67	0,34	0,40
Volatilität	14,54%	12,41%	12,89%	12,30%	14,82%	13,47%	14,87%	17,76%
Schlechtester Monat	-	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-8,37%	-8,37%	-8,37%	-12,12%
Bester Monat	-	+4,27%	+4,27%	+4,49%	+4,87%	+6,72%	+10,42%	+13,55%
Maximaler Verlust	-2,55%	-9,20%	-9,20%	-9,20%	-16,31%	-16,31%	-16,31%	-36,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Investmentstrategie

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. ESGFaktoren) berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

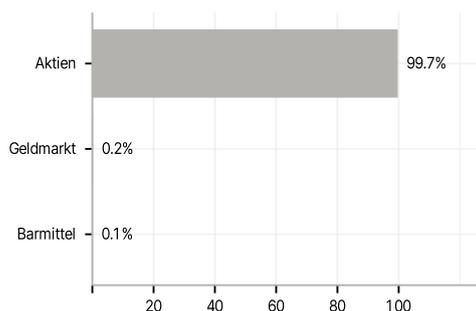
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI US Dividends USD ID wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI US Dividends USD ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

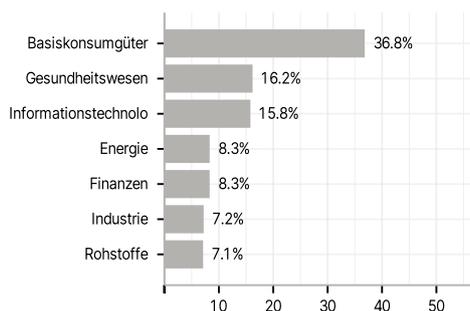
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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 (S&P 500 TR Net) übertrifft.

Veranlagungsstruktur

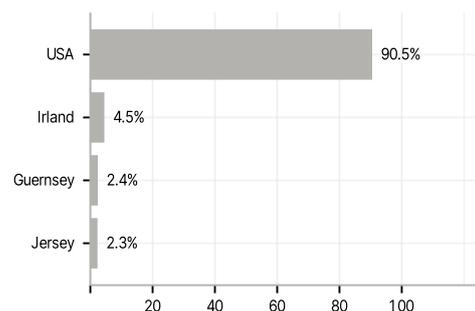
Anlagearten



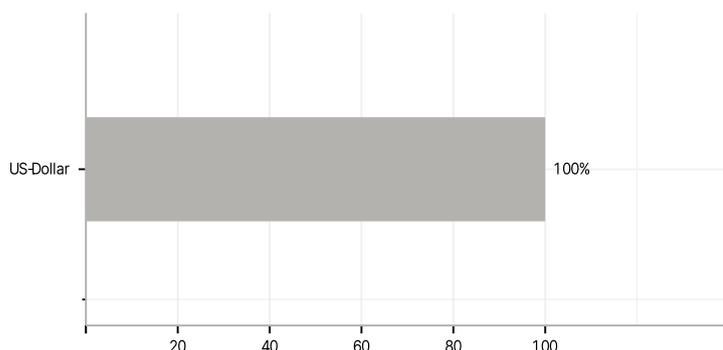
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

