DWS Invest CROCI World Value LC / LU1769941003 / DWS2VA / DWS Investment SA

Aktuell 28.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
339,56 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,74%
2023	+11,16%
2022	-1,00%
2021	+30,88%
2020	-0,99%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 40,99 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 89,01 Mio.
Auflagedatum	28.08.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Freeman, Adam
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.07.2025) 1,48%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment SA
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dws.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,27%	-6,26%	-3,65%	-1,82%	+9,90%	+14,55%	+66,18%	+75,29%
Performance p.a.	-	-	-	-1,82%	+4,83%	+4,63%	+10,69%	+8,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,27%	-6,26%	-3,65%	-1,82%	+4,83%	+4,63%	+10,69%	+8,45%
Sharpe Ratio	9,20	-0,65	-0,40	-0,21	0,20	0,18	0,60	0,37
Volatilität	10,15%	21,86%	20,85%	18,24%	14,58%	14,84%	14,49%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-10,04%	-11,92%
Bester Monat	-	+5,27%	+5,27%	+5,95%	+5,95%	+8,82%	+11,20%	+14,85%
Maximaler Verlust	-1,01%	-21,07%	-21,07%	-21,74%	-21,74%	-21,74%	-21,74%	-35,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.07.2025 05:48

DWS Invest CROCI World Value LC / LU1769941003 / DWS2VA / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der CROCI-Anlagestrategie "World Value" weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Bei dieser Anlagestrategie werden die Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das Aktien der nach Marktkapitalisierung weltweit größten Unternehmen aus Industrieländern enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Die Anlagestrategie versucht, spezielle regionale Gewichtungen aufeinander abzustimmen, und das Engagement in einem einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens 25% begrenzt. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Das Fondsvermögen wird regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung der im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird.

Fondsspezifische Informationen

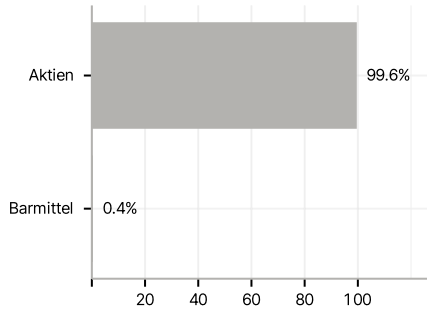
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI World Value LC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI World Value LC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften, einem OECDMitgliedstaat oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

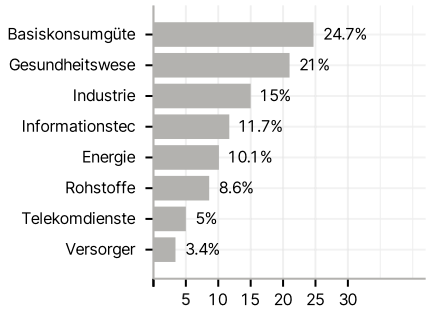
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.

Veranlagungsstruktur

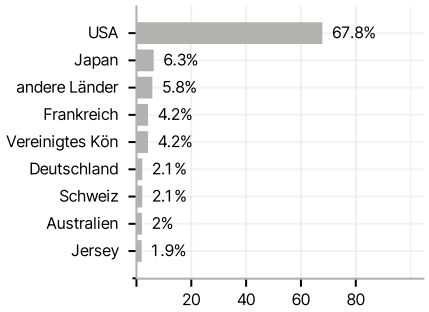
Anlagearten



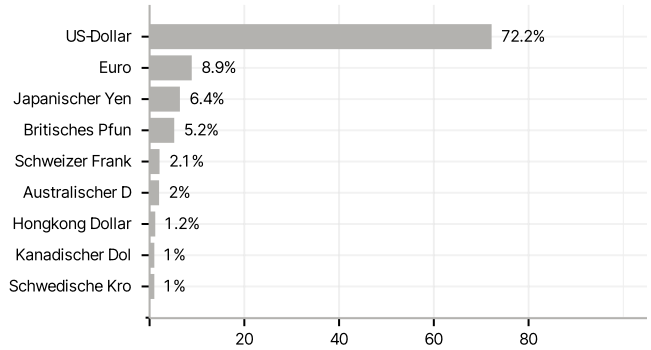
Branchen



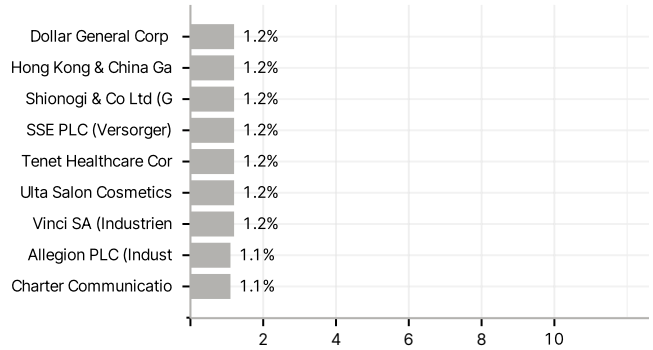
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.07.2025 05:48