DWS Invest CROCI Global Dividends LD / LU1769943801 / DWS2V5 / DWS Investment S.A.

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
187,84 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+5,81%
2023	+9,81%
2022	+2,74%
2021	+21,68%
2020	-16,06%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 20,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 115,80 Mio.
Auflagedatum	30.08.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pareek, Roopal-A
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.12.2025) 1,56%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen	
07.03.2025	3.07 EUR
08.03.2024	3.45 EUR
10.03.2023	3.10 EUR
04.03.2022	2.53 EUR
05.03.2021	3.42 EUR

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

Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,14%	+7,96%	+4,04%	+1,46%	+11,20%	+19,28%	+50,62%	+46,10%
Performance p.a.	-	-	-	+1,46%	+5,45%	+6,05%	+8,54%	+5,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,37%	+2,91%	+4,34%	+7,48%	+4,63%
Sharpe Ratio	1,26	1,48	0,15	-0,04	0,27	0,33	0,54	0,22
Volatilität	10,13%	9,72%	14,75%	14,52%	12,44%	12,08%	11,96%	14,57%
Schlechtester Monat	-	-3,78%	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-7,80%	-12,94%
Bester Monat	-	+3,77%	+4,97%	+4,97%	+5,20%	+5,20%	+10,21%	+12,18%
Maximaler Verlust	-2,45%	-3,80%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-36,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 16.12.2025 00:16

DWS Invest CROCI Global Dividends LD / LU1769943801 / DWS2V5 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World High Dividend Yield) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden- Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 50 ausgewählten Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung 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.

Fondsspezifische Informationen

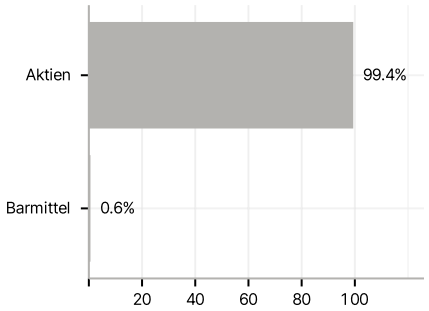
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI Global Dividends LD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI Global Dividends LD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

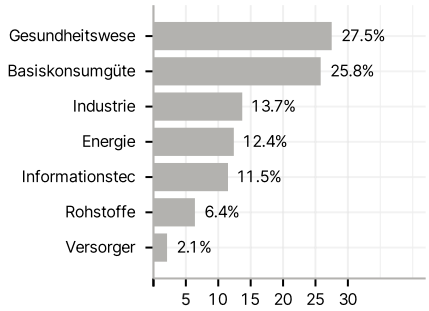
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

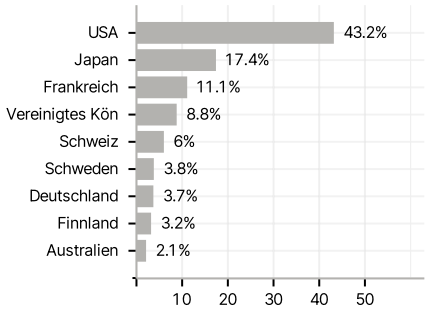
Anlagearten



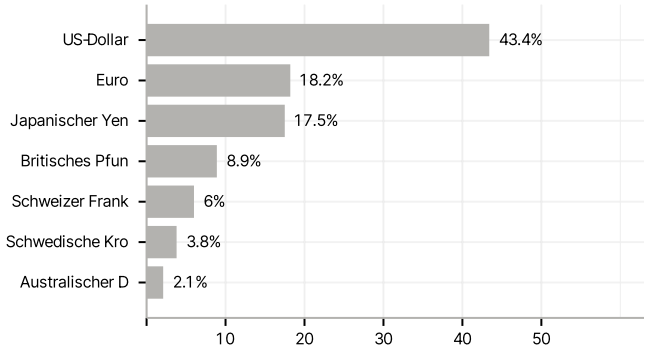
Branchen



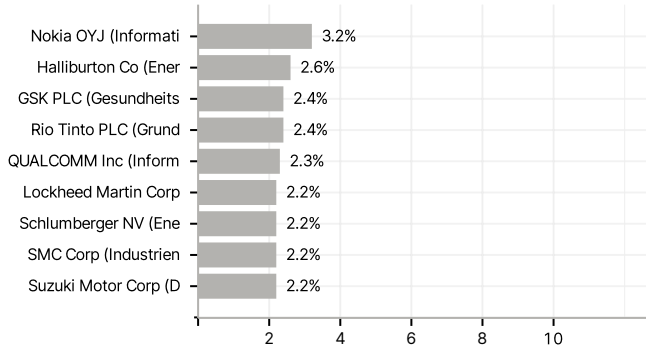
Länder



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 16.12.2025 00:16