

DWS Invest CROCI Euro NC (LUI897138860)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LUI897138860

Rücknahmepreis: 120,06 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 15.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 235.39 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| 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 | -7,77% | -1,85% | +0,82% |
| Performance | nach max. AGA | -7,77% | -1,85% | +0,82% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,90 | -0,30 | -0,11 |
| Volatilität | | +11,79% | +15,77% | +18,21% |

* 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 (EURO STOXX 50 (RI)) übertrifft. 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.

Kommentar:

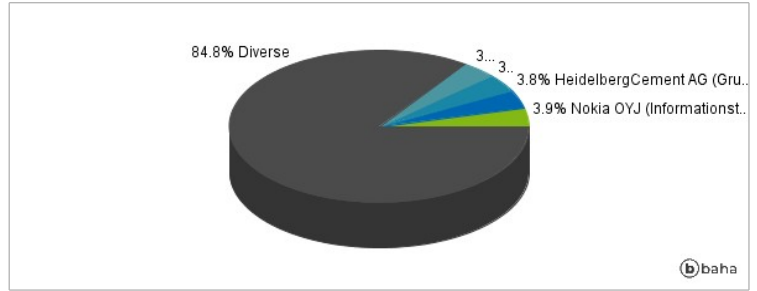
Fondsspezifische Information

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 Euro NC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI Euro NC 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,.

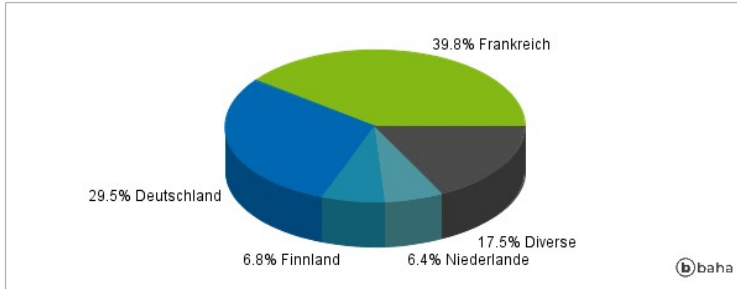
Anlagearten



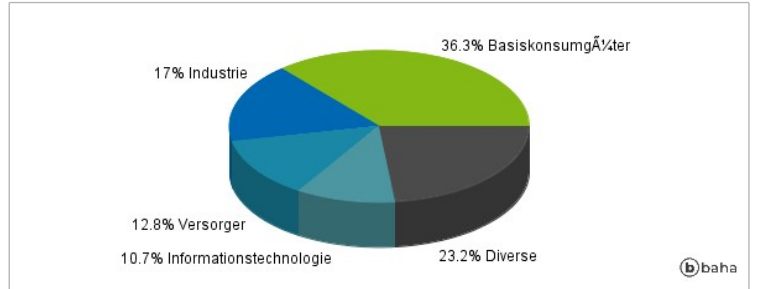
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 13:48