

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC / LU2357751820 / DWS3DM / DWS Investment SA

Aktuell 02.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,02 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-7,17%
2023	+15,25%
2022	-4,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.10.2025) EUR 648142,940	Sonstige lfd. Kosten (14.07.2025)	1,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) EUR 364,61 Mio.	Transaktionskosten	0,68%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.09.2021	DWS Investment SA			
KESSt-Meldefonds	Ja	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.dws.de			
Fondsmanager	Pareek, Roopal-A				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	+2,51%	+12,98%	+4,83%	+13,02%	+29,91%	-	+20,02%
Performance p.a.	-	-	-	+4,83%	+6,30%	+9,12%	-	+4,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,01%	+2,51%	+12,98%	+4,83%	+6,30%	+9,12%	-	+4,61%
Sharpe Ratio	-0,19	0,20	1,09	0,21	0,33	0,45	-	0,15
Volatilität	9,84%	14,98%	14,45%	13,69%	13,12%	15,75%	-	17,42%
Schlechtester Monat	-	-2,83%	-5,96%	-5,96%	-6,21%	-6,21%	-18,08%	-18,08%
Bester Monat	-	+2,30%	+4,61%	+4,61%	+8,55%	+9,69%	+9,69%	+9,69%
Maximaler Verlust	-2,28%	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-10,70%	-	-24,28%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC / LU2357751820 / DWS3DM / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Die rund 30 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. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie. Die Anlagestrategie wird von der CROCI Group ohne jegliche Zusicherungen oder Gewährleistungen lizenziert. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen die Einschätzung der besonderen Marktlage durch den Fondsmanager wider. Diese kann zu einer defensiven und engeren oder zu einer aktiveren und breiteren Positionierung...

Fondsspezifische Informationen

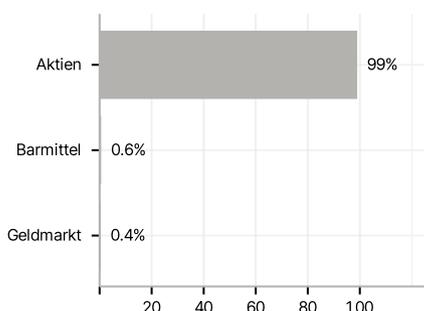
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

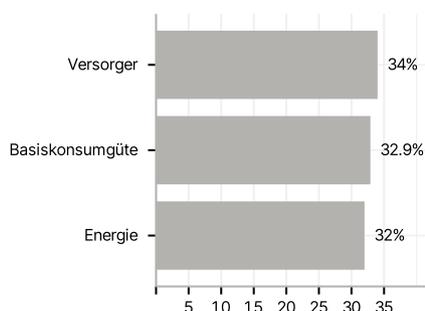
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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 (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie.

Veranlagungsstruktur

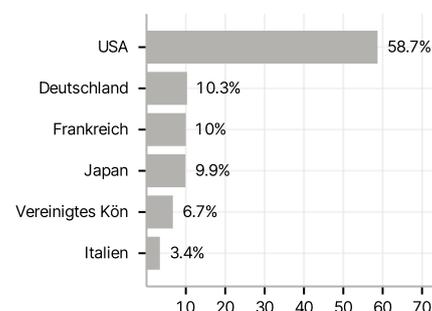
Anlagearten



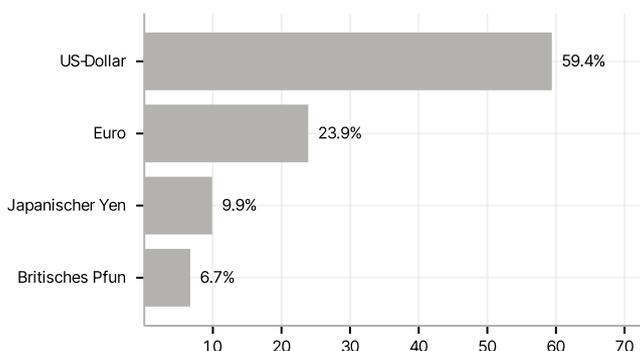
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

