

DWS Invest CROCI US USD IC (LUI769939288)

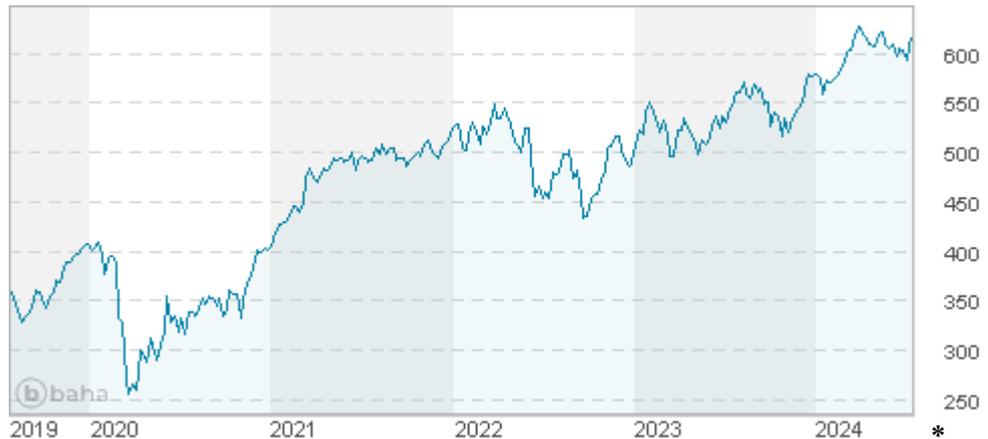
KAG: DWS Investment SA

ISIN: LUI769939288

Rücknahmepreis: 620,65 USD

Stand: 16.07.2024

Auflagedatum	30.08.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	161.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
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	+14,50%	+8,14%	+11,90%
Performance	nach max. AGA	+14,50%	+8,14%	+11,90%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,83	0,24	0,37
Volatilität		+13,13%	+18,30%	+22,04%

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

Fondsstrategie

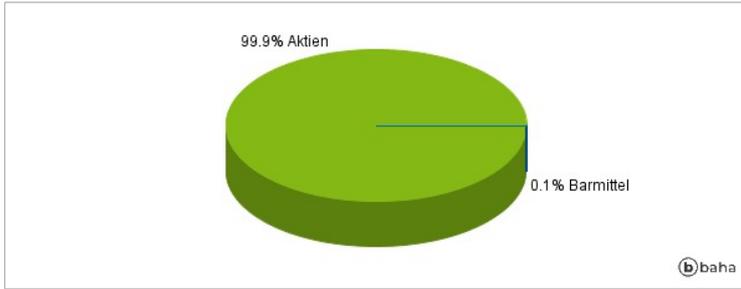
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (S&P 500 TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen 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.

Kommentar:

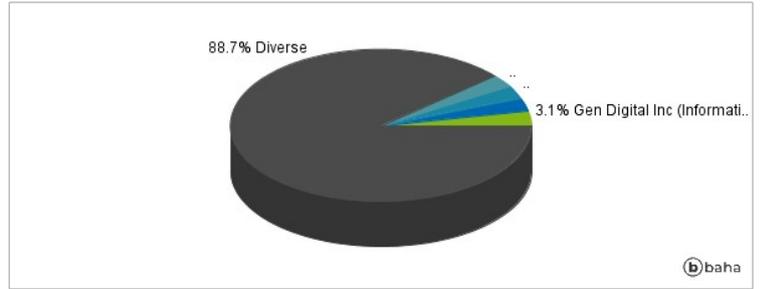
Fondsspezifische Information

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 US USD IC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI US USD IC 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,.

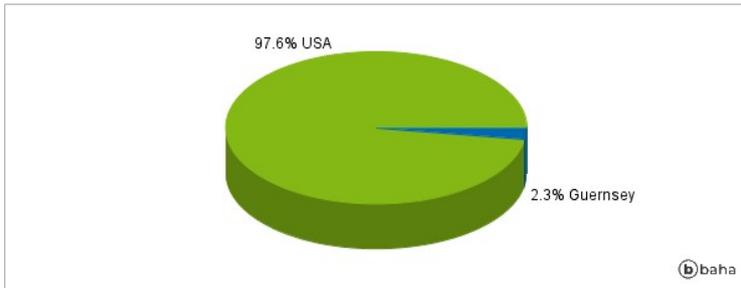
Anlagearten



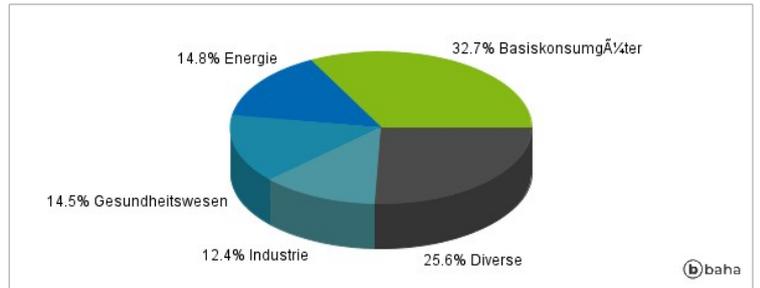
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 03:35