

DWS Invest CROCI US USD IC (LUI900875656)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LUI900875656

Rücknahmepreis: 216,21 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	15.11.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	163.12 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		+30,40%	+12,66%	+12,79%
Performance nach max. AGA		+30,40%	+12,66%	+12,79%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,02	0,57	0,47
Volatilität	+13,60%	+17,09%	+20,85%

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

Fondsstrategie

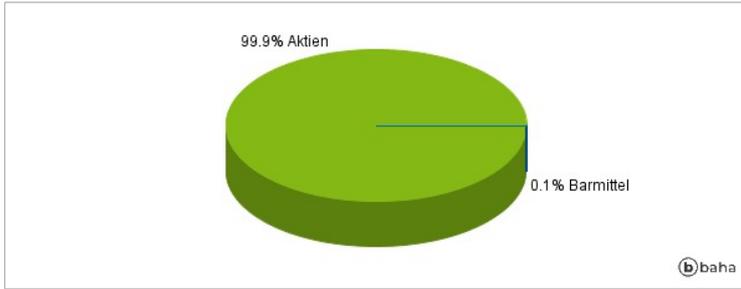
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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 (MSCI World Value) 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. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund vierzig ausgewählten Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird.

Kommentar:

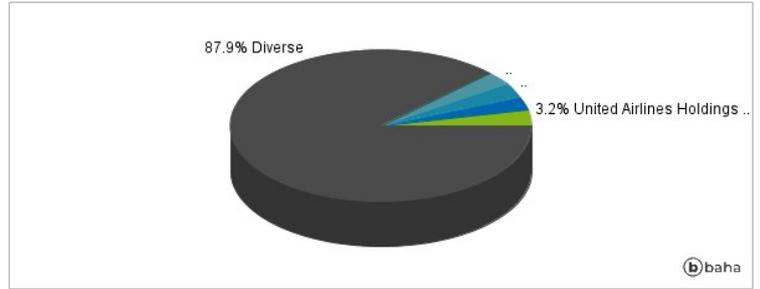
Fondsspezifische Information

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 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,.

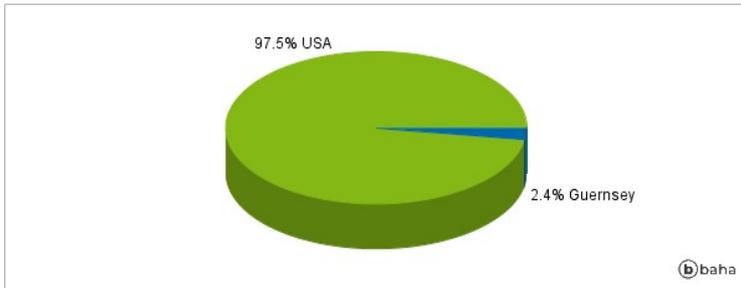
Anlagearten



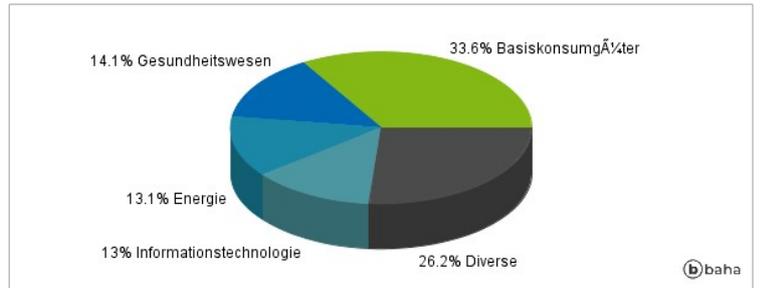
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 15:46