DWS Invest CROCI US Dividends TFD / LU2315795679 / DWS3BJ / DWS Investment S.A.

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,62 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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

Jahresperformance	
2025	-6,22%
2024	+19,71%
2023	+0,82%
2022	+6,65%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 3,23 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 93,32 Mio.
Auflagedatum	15.04.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pareek, Roopal-A
Thema	Dividende

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.09.2026) 0,63%
Transaktionskosten	0,34%

Ausschüttungen	
06.03.2026	2.54 EUR
07.03.2025	2.51 EUR
08.03.2024	2.36 EUR
10.03.2023	2.72 EUR
04.03.2022	0.52 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	+11,87%	+30,07%	+35,32%	+40,94%	+30,41%	+56,58%	+74,01%	+85,43%
Performance p.a.	-	-	-	+40,94%	+14,22%	+16,11%	+11,71%	+11,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+40,94%	+14,20%	+16,12%	+11,72%	+11,74%
Sharpe Ratio	25,37	4,38	2,90	2,82	0,69	0,90	0,59	0,61
Volatilität	12,13%	15,21%	14,13%	13,55%	16,70%	14,92%	15,18%	14,78%
Schlechtester Monat	-	-2,88%	-2,88%	-2,88%	-12,88%	-12,88%	-12,88%	-12,88%
Bester Monat	-	+11,70%	+11,70%	+11,70%	+11,70%	+11,70%	+11,70%	+11,70%
Maximaler Verlust	-1,03%	-4,43%	-6,46%	-6,46%	-20,25%	-20,25%	-20,25%	-20,25%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz;

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 04.11.2026 17:36

DWS Invest CROCI US Dividends TFD / LU2315795679 / DWS3BJ / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

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 40 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus rund 300 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 40 Aktien des Fonds werden 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. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

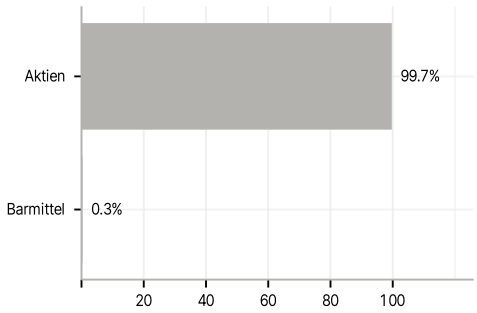
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI US Dividends TFD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI US Dividends TFD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

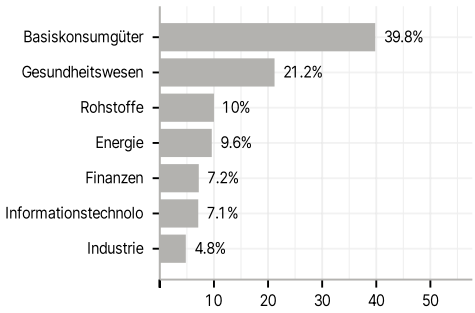
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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 (S&P 500 TR Net) übertrifft.

Veranlagungsstruktur

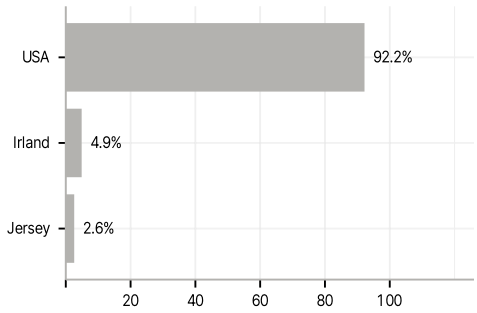
Anlagearten



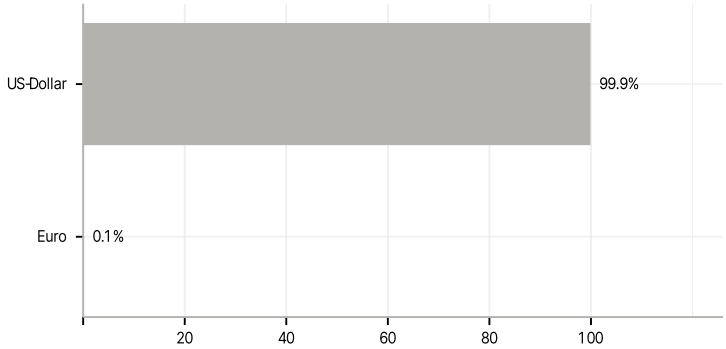
Branchen



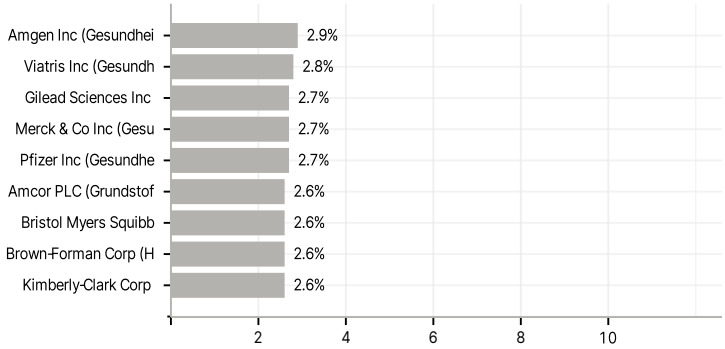
Länder



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 04.11.2026 17:36