

DWS Invest CROCI Global Dividends NC EUR (LU2702347712)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LU2702347712

Rücknahmepreis: 98,66 EUR

Stand: 17.06.2025

Auflagedatum	30.01.24
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	98.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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		-3,42%	-	-
Performance nach max. AGA		-6,23%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,35	-	-
Volatilität		+15,34%	-	-

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

Fondsstrategie

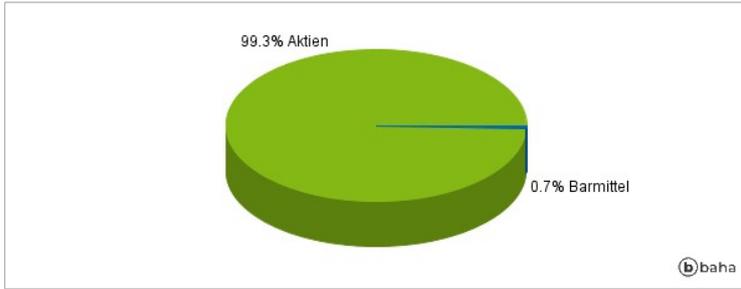
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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 High Dividend Yield) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden-Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 50 ausgewählten 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.

Kommentar:

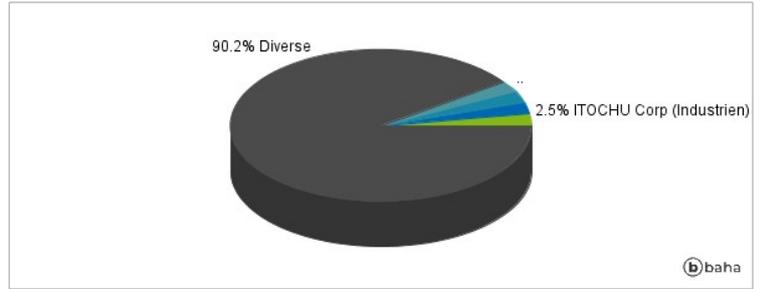
Fondsspezifische Information

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 Global Dividends NC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI Global Dividends NC EUR 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,.

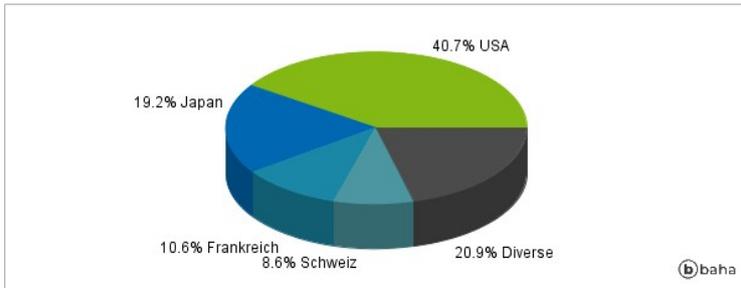
Anlagearten



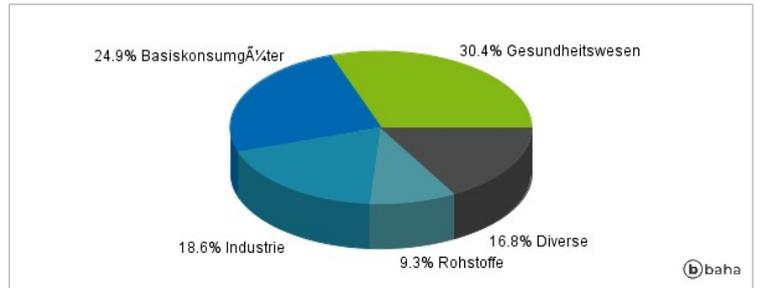
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 19.06.2025 04:14