

DWS Invest CROCI Global Dividends IC / LU1769943553 / DWS2V2 / DWS Investment S.A.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 297,21 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +4,34% |
| 2024 | +6,67% |
| 2023 | +10,68% |
| 2022 | +3,56% |
| 2021 | +22,64% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) USD 21,48 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026) | 0,76% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 108,19 Mio. | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 30.08.2018 | DWS Investment S.A. | | | |
| KES-Meldefonds | Ja | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.dws.com | | | |
| Fondsmanager | Pareek, Roopal-A | | | | |
| Thema | Dividende | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,62% | +9,08% | +10,66% | +21,40% | +16,76% | +30,24% | +49,89% | +70,28% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,47% | +8,08% | +9,20% | +8,43% | +7,01% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +21,40% | +8,06% | +9,21% | +8,43% | +7,01% |
| Sharpe Ratio | 3,38 | 1,46 | 1,74 | 1,84 | 0,44 | 0,58 | 0,51 | 0,33 |
| Volatilität | 11,18% | 11,52% | 11,40% | 10,41% | 13,18% | 11,91% | 12,10% | 14,34% |
| Schlechtester Monat | - | -6,09% | -6,09% | -6,09% | -7,19% | -7,19% | -7,73% | -12,86% |
| Bester Monat | - | +7,82% | +7,82% | +7,82% | +7,82% | +7,82% | +8,17% | +12,25% |
| Maximaler Verlust | -1,97% | -7,56% | -7,56% | -7,56% | -16,83% | -16,83% | -16,83% | -36,28% |

Vertriebszulassung

Österreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 11:50

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

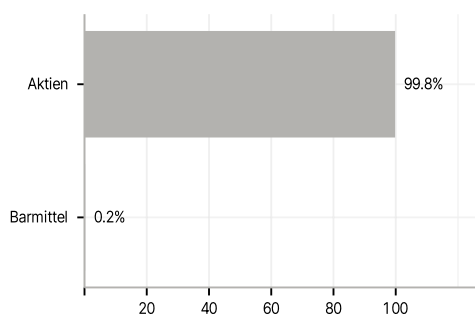
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI Global Dividends IC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI Global Dividends IC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

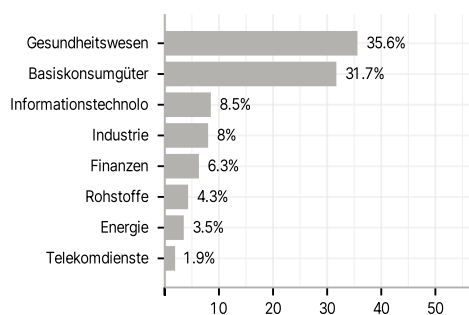
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.

Veranlagungsstruktur

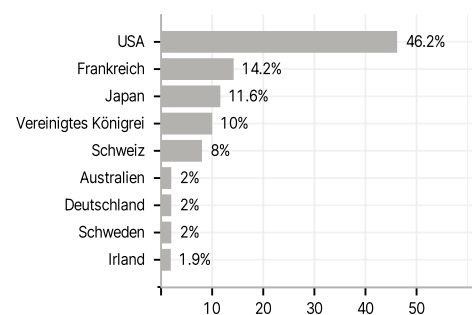
Anlagearten



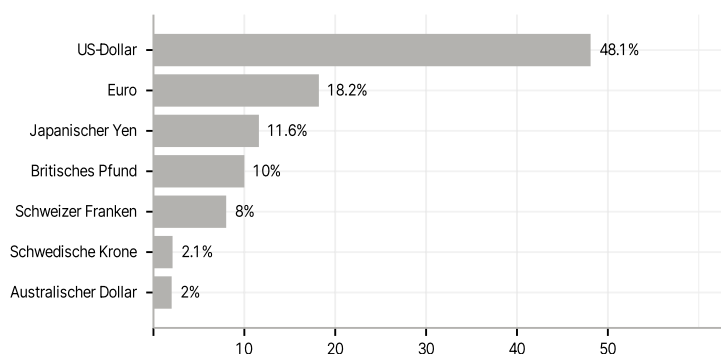
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

