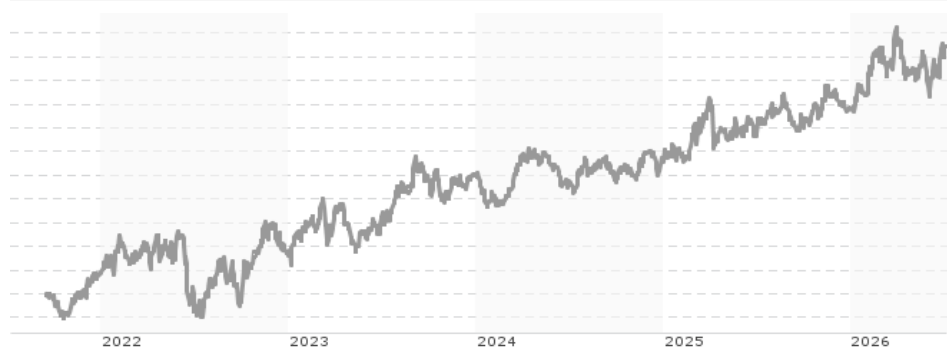


DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID / LU2357751317 / DWS3DH / DWS Investment S.A.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 138,74 AUD                            | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +9,07%  |
| 2024 | +2,40%  |
| 2023 | +15,51% |
| 2022 | +3,23%  |

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                  | 0,75%    | Sparplan  | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                    | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 729390,500  | Sonstige lfd. Kosten (10.11.2025) | 0,85%    | Umschichtgebühr                                 | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) EUR 415,08 Mio. | Transaktionskosten                | 0,60%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                        |                   |
| Auflagedatum               | 14.09.2021                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | DWS Investment S.A.                             |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 06.03.2026                        | 2.92 AUD | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 07.03.2025                        | 2.77 AUD | Luxemburg                                       |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 08.03.2024                        | 2.75 AUD | www.dws.com                                     |                   |
| Fondsmanager               | Pareek, Roopal-A             | 10.03.2023                        | 2.72 AUD |   |                   |
| Thema                      | -                            | 04.03.2022                        | 0.52 AUD |   |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,65% | +9,07% | +9,18% | +11,30% | +24,25% | +32,70% | -       | +52,54%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,33% | +11,50% | +9,88%  | -       | +9,17%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,30% | +11,47% | +9,89%  | -       | +9,16%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,38   | 1,20   | 1,20   | 0,76    | 0,76    | 0,66    | -       | 0,49        |
| Volatilität                    | 14,59% | 13,97% | 13,79% | 11,89%  | 12,05%  | 11,45%  | -       | 14,01%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,79% | -4,79% | -4,79%  | -4,79%  | -4,79%  | -14,76% | -14,76%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,97% | +6,97% | +6,97%  | +6,97%  | +6,97%  | +10,40% | +10,40%     |
| Maximaler Verlust              | -2,44% | -9,23% | -9,23% | -9,23%  | -9,23%  | -9,23%  | -       | -15,94%     |

**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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18:56

## Investmentstrategie

Die rund 30 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. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie. Die Anlagestrategie wird von der CROCI Group ohne jegliche Zusicherungen oder Gewährleistungen lizenziert. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen die Einschätzung der besonderen Marktlage durch den Fondsmanager wider. Diese kann zu einer defensiven und engeren oder zu einer aktiveren und breiteren...

## Fondsspezifische Informationen

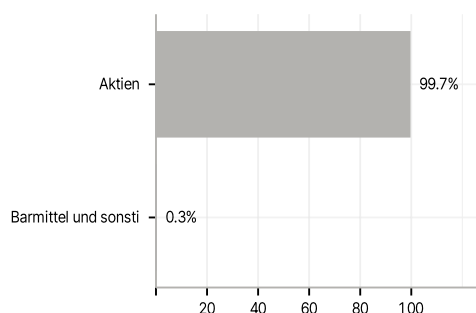
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

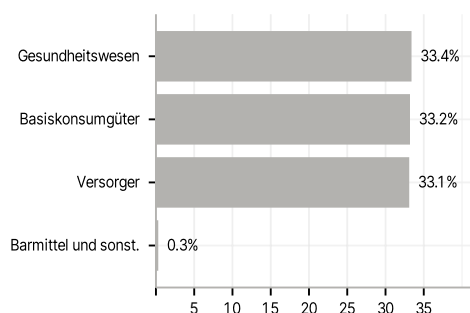
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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 (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie.

## Veranlagungsstruktur

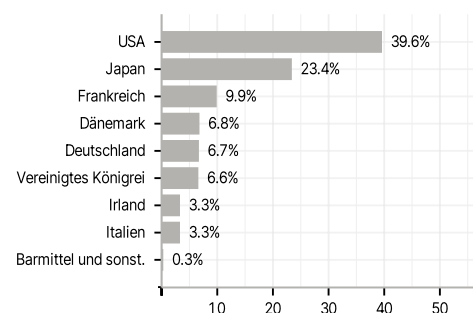
### Anlagearten



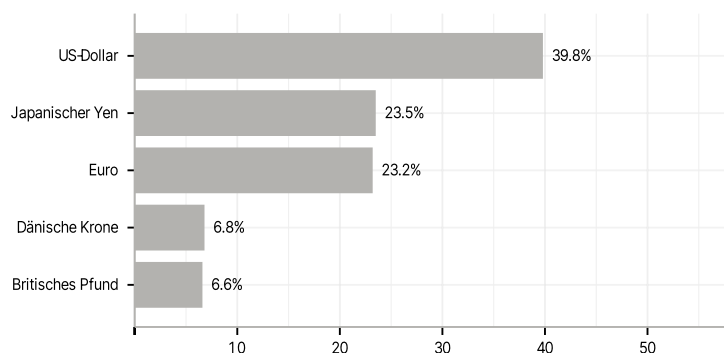
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

