# DWS Invest CROCI US ICH / LU1769938983 / DWS2UT / DWS Investment S.A.

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **319,74 EUR** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +8,40% |
| 2024 | +12,13% |
| 2023 | +14,70% |
| 2022 | -9,47% |
| 2021 | +28,83% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) USD 19407,320 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) USD 152,13 Mio. |
| Auflagedatum | 30.08.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Pareek, Roopal-A |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (14.09.2026) 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,15% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| 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 | +7,25% | +14,35% | +10,82% | +18,25% | +20,36% | +44,69% | +44,16% | +99,97% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,25% | +9,71% | +13,10% | +7,58% | +8,98% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,25% | +9,71% | +13,10% | +7,59% | +8,98% |
| Sharpe Ratio | 12,47 | 1,79 | 0,71 | 1,10 | 0,41 | 0,66 | 0,27 | 0,31 |
| Volatilität | 10,04% | 15,52% | 14,45% | 14,14% | 16,79% | 15,76% | 17,83% | 20,31% |
| Schlechtester Monat | - | -6,48% | -6,48% | -6,48% | -7,19% | -7,19% | -14,26% | -18,81% |
| Bester Monat | - | +8,46% | +8,46% | +8,46% | +8,46% | +8,46% | +9,27% | +17,53% |
| Maximaler Verlust | -0,82% | -7,90% | -7,90% | -7,90% | -20,51% | -20,51% | -23,59% | -42,76% |

## 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 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 06.11.2026 15:47

# DWS Invest CROCI US ICH / LU1769938983 / DWS2UT / DWS Investment S.A.

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

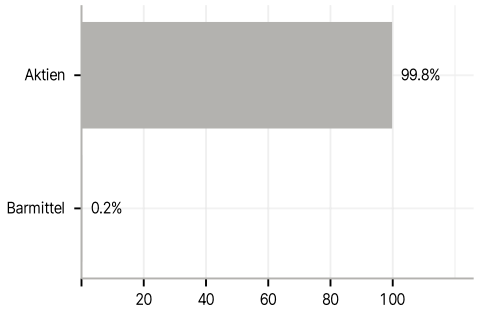
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest CROCI US ICH wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest CROCI US ICH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

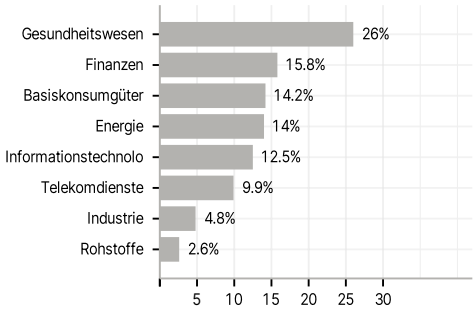
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

## Veranlagungsstruktur

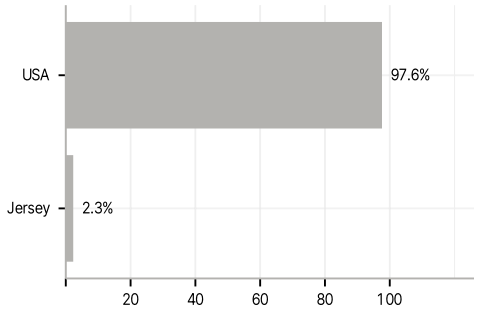
### Anlagearten



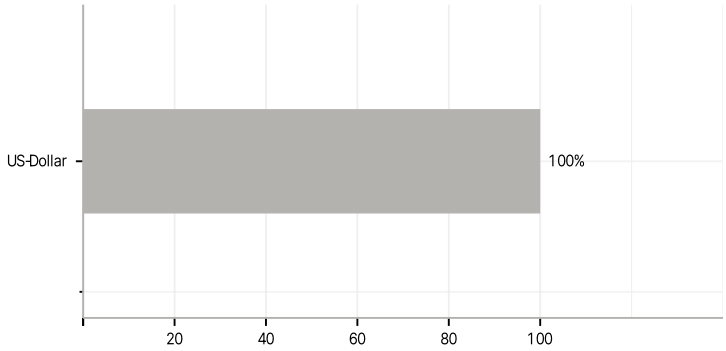

### Branchen



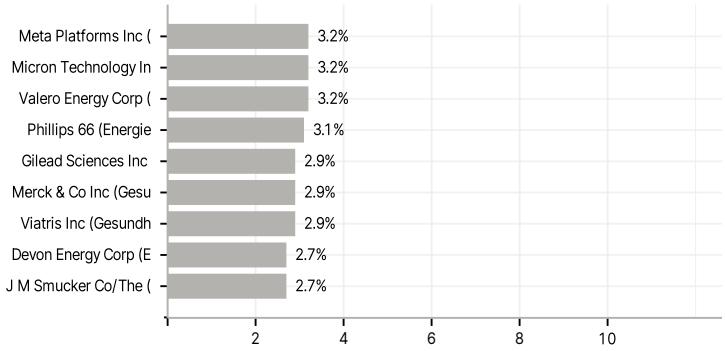

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 06.11.2026 15:47