

DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC

Morningstar Kategorie Index

MSCI ACWI Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

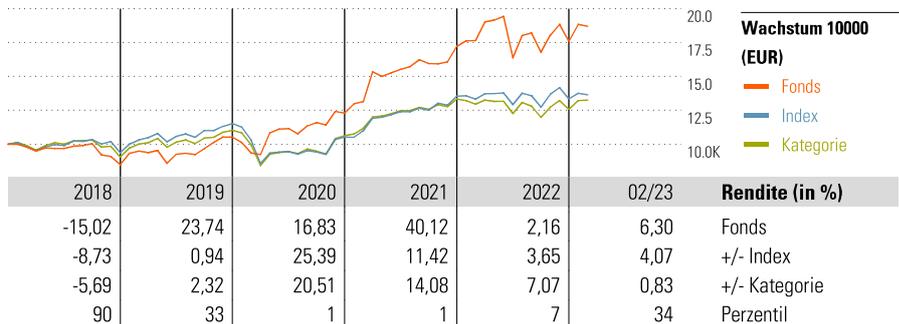
★★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Value

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Invest I CROCI Sectors ist die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses durch die Anlage in Aktien, die von weltweiten Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung begeben werden und deren Auswahl mithilfe des CROCI-Investmentprozesses und der CROCI Sectors-Anlagestrategie erfolgt. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Aktien mit dem niedrigsten nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis („CROCI-ÖKGV“) aus drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren...



Risikokennzahlen

Alpha	15,53	Sharpe Ratio	1,21
Beta	0,87	Std. Abweichung	21,16
R ²	60,46	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	1,12	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	14,24	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Value NR USD (wenn zutreffend)

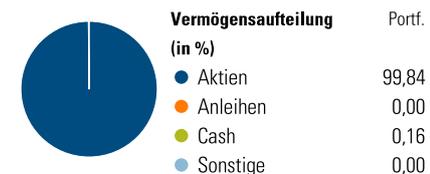
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(23 Mrz 2023)			
3 Monate	1,99	6,80	1,41
6 Monate	6,51	9,82	3,52
1 Jahr	-5,94	1,17	-1,26
3 Jahre p.a.	32,19	12,93	12,69
5 Jahre p.a.	14,01	7,47	7,61

Rendite kumul. (%)

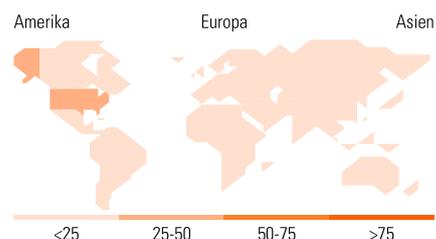
	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(23 Mrz 2023)			
3 Jahre	131,01	61,38	60,34
5 Jahre	92,62	55,38	56,26
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	83,10	-	-

Portfolio 31 Jan 2023



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			30,04
	Groß			53,13
	Mittelgroß			16,83
	Klein			0,00
Mittel	Micro			0,00
	Ø Marktkap.			36659 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
STMicroelectronics NV	Elektronik	3,87
Nucor Corp	Metall	3,81
Skyworks Solutions Inc	Elektronik	3,72
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Metall	3,66
LyondellBasell Industries NV	Chemie	3,64
Qualcomm Inc	Elektronik	3,61
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Metall	3,55
Marathon Petroleum Corp	Energie	3,51
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	3,50
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metall	3,46
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,87
Rohstoffe	34,87
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	65,13
Telekommunikation	-
Energie	31,86
Industriewerte	-
Technologie	33,27
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41,42
USA	37,75
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,66
Europa	31,55
Vereinigtes Königreich	13,30
Eurozone	9,62
Europa - ex Euro	8,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	27,04
Japan	23,16
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,88
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+352 42101-1	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.dws.lu	UCITS	Ja		
Auflagedatum	5 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Julien Boulliat	ISIN	LU1663849583		
Verantwortlich seit	3 Jun 2019	WKN	DWS2PU		
NAV (23 Mrz 2023)	183,10 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	885,72 EUR				

fonds aktiv.de
 e-mail anfrage@fondsaktiv.de
 Telefon +49 (0) 3431 605 920