

DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

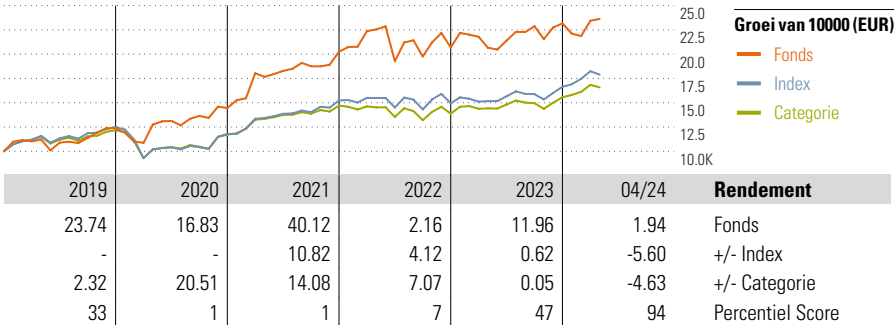
Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap global equities which are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Sectors Plus investment strategy. The investment strategy is...

Risicomaatstaven

Alpha	0.43	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.17	Std Deviatie	17.61
R-kwadraat	77.49	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.09	3.63	3.86
6 Maanden	6.74	-9.76	-8.42
1 jaar	17.19	-3.72	-0.57
3 jr gean.	9.44	-1.26	1.29
5 jr gean.	17.85	7.35	8.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.15	-	-	-
2023	5.25	-1.80	6.95	1.29
2022	10.42	-13.85	2.53	4.75
2021	24.77	1.29	2.65	8.02
2020	-12.17	20.74	3.91	6.02

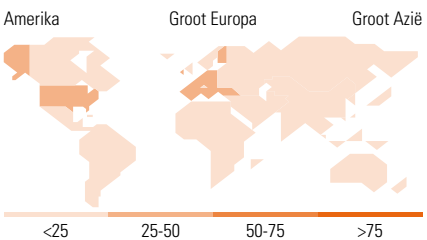
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.63	0.29	0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.62
Groot	53.21
Midden	30.17
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 30256



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
The Kraft Heinz Co	🍷	3.44
Iberdrola SA	💡	3.42
Devon Energy Corp	🔥	3.39
E.ON SE	💡	3.39
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3.38
Pioneer Natural Resources Co	🔥	3.37
Conagra Brands Inc	🍷	3.37
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3.37
RWE AG Class A	💡	3.37
SSE PLC	💡	3.37
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.32
Communicatiediensten	-
Energie	33.32
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	66.68
Defensieve consumptiegoederen	33.54
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	33.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.32
Verenigde Staten	40.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	49.98
Verenigd Koninkrijk	16.62
West Europa – Euro	33.35
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.70
Japan	9.70
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	5 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adam Freeman	ISIN	LU1663849583		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 206.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 646.43				