DWS Invest CROCI Sectors LC

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

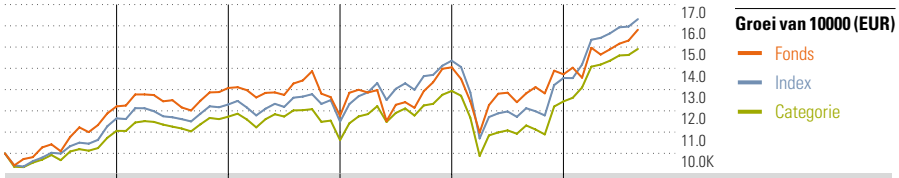
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of DWS Invest CROCI Sectors Plus is to achieve long term capital...



2016	2017	2018	2019	2020	08/21	Rendement
22.10	7.09	-10.03	19.41	-2.34	15.27	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
11.66	0.40	-0.71	-2.02	1.35	-	+/- Categorie
4	50	60	67	39	80	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.07	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.92	Std Deviatie	19.11
R-kwadraat	78.41	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.56	10-jr Risico	-

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

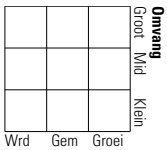
Rendementen (14 sep 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	-8.80	-7.28
6 Maanden	9.06	-4.54	-2.48
1 jaar	18.61	-4.29	-0.24
3 jr gean.	5.38	-5.36	-3.28
5 jr gean.	7.55	-2.72	-1.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	9.08	1.29	-	-
2020	-21.85	17.07	2.04	4.60
2019	9.34	-4.50	5.23	8.67
2018	-3.42	0.94	8.75	-15.14
2017	4.60	-2.12	-0.22	4.83

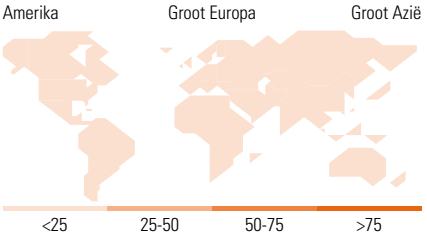
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

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	-
Oprichtingsdatum	28 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1769940021		
Aanvangsdatum					
Koers (14 sep 2021)	EUR 224.77				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.