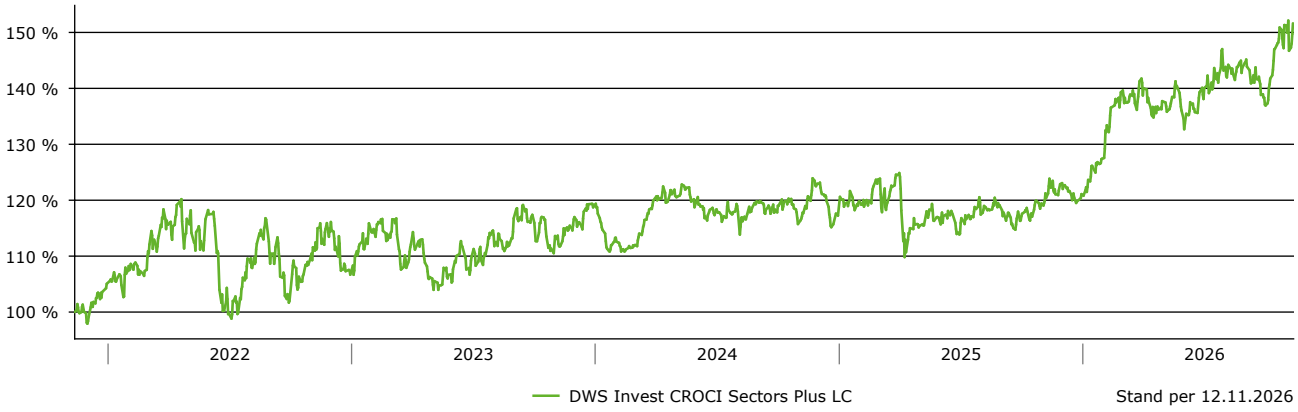
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Stand: 12.11.2026

Indexierte Wertentwicklung seit dem 12. November 2021 in Euro



Stand per 12.11.2026

Ziele

Das Teilfondsvermögen wird in Aktien mit dem niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-adjustiertes ökonomisches KGV) aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-adjustierten wirtschaftlichen KGVs investiert. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Telekommunikationsdienste, Versorgung und Energie.

Fondsdetails

Fondskategorie:	Aktienfonds
WKN:	DWS2EP
ISIN:	LU1278917452
Kapitalanlage-gesellschaft:	DWS Investment S.A.
Sitz der KAG:	Luxemburg
Nähere Informationen:	www.dws.de
Depotbank:	State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	18.11.2015
Ende Geschäftsjahr:	31.12.
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Klassifizierung nach EU-OffenlegungsVO:	Artikel 8

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026):	380,40 Mio. EUR
Kurs per 12.11.2026:	312,23 €

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	25,22 %	22,43 %	35,56 %	51,63 %	187,00 %

Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	10,66 %	8,68 %	11,11 %	10,91 %	212,23 %

Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	39,30 %	1,56 %	11,28 %	-1,24 %	3,28 %

Stand per 12.11.2026

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Stand: 12.11.2026

Fondskonditionen

Einstiegskosten Merkur Versicherung:	0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig
Einstiegskosten gemäß Prospekt:	5,00 %
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten[1]:	1,49 % (15.09.2026)
Erfolgsgebühren und Carried Interests[2]:	nein
Transaktionskosten[3]:	0,60 %

Dieser Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre):	16,63 %
Sharpe Ratio (10 Jahre) (akt. risikoloser Zins 2,48 %):	0,61
Max. Verlust (10 Jahre):	-28,83 %

Fußnoten

[1] Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

[2] Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

[3] Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Versicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Versicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (30.09.2026)

Größte Positionen

Valero Energy	3,60 %
Bristol Myers Squibb	3,50 %
Pfizer	3,50 %
Marathon Petroleum Corp	3,50 %
Viatris Inc	3,50 %
Devon Energy	3,40 %
EOG Resources	3,40 %
Kimberly-Clark	3,40 %
JM Smucker	3,40 %
Phillips 66	3,40 %

Größte Branchenpositionen

Energie	33,40 %
Gesundheitswesen	33,30 %
Hauptverbrauchsgüter	33,00 %
Weitere Anteile	0,30 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

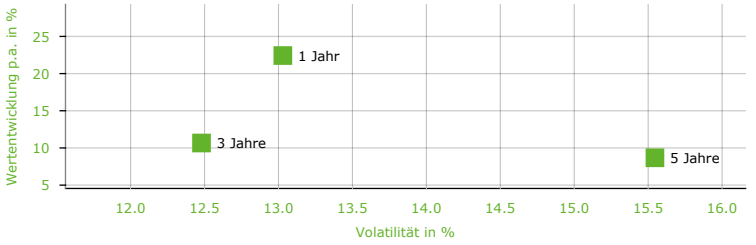
← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

Basisinformationsblatt vom 14.09.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (12.11.2026)



Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Versicherung AG erhältlich.
Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH