Informations essentielles destinées aux investisseurs

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

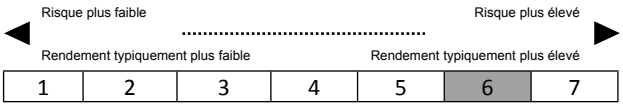
DWS Invest CROCI World
Classe d'actions: LC, ISIN: LU1769941003, Code valeur: DWS2VA, Devise: EUR

un compartiment du DWS Invest. La société de gestion est DWS Investment S.A., membre du groupe DWS Group.

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds est géré de façon active. Le fonds est géré par rapport à un indice de référence. L'objectif de la politique de placement est d'obtenir une plus-value durable du capital supérieure à celle de l'indice de référence (MSCI World). Pour ce faire, le fonds investit dans des actions à forte capitalisation émises par des sociétés sur le marché développé international selon la méthodologie CROCI et la stratégie d'investissement CROCI World qui sélectionne les quelque cent actions présentant le rapport cours / bénéfice économique CROCI (« CROCI Economic Price Earnings ») positif le plus faible dans un univers comprenant au moins les 450 sociétés les plus importantes du marché développé international par capitalisation boursière et pour lesquelles les cours / bénéfices économiques CROCI sont calculés. Les sociétés issues du secteur financier et du secteur de l'immobilier ne peuvent pas être sélectionnées. La stratégie d'investissement s'efforce de correspondre aux pondérations régionales spécifiques et limite également l'exposition à un maximum de 25 % par secteur économique individuel. Les actions ayant une faible liquidité peuvent être exclues de la sélection. Les actifs du fonds sont reconstitués périodiquement conformément aux règles de la stratégie d'investissement (resélection de la centaine d'actions dans lesquelles le fonds investira) avec l'intention que chaque action qui le compose reçoive une pondération équivalente. Afin de minimiser les impacts sur la performance lors de la négociation des actifs du fonds, le gérant de portefeuille peut prendre les mesures nécessaires pour réduire les coûts liés à la négociation et l'impact sur le marché, notamment en effectuant la recomposition par étapes sur une période donnée. Lors de la sélection des investissements, les aspects environnementaux et sociaux ainsi que les principes de bonne gouvernance (critères ESG) sont pris en considération tout autant que la performance financière. CROCI est une marque déposée de DWS. Le groupe CROCI n'est pas responsable de la gestion du fonds ou de toute erreur ou omission dans la stratégie. La stratégie est exploitée sous licence par le groupe CROCI, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. La majorité des titres du fonds ou leurs émetteurs sont considérés comme des composants de l'indice de référence. L'équipe de gestion du fonds investira de façon discrétionnaire dans des actions et des secteurs qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence en vue de tirer profit d'opportunités d'investissement spécifiques. Le portefeuille ne doit pas nécessairement avoir une pondération similaire à celle de l'indice de référence. Le positionnement du compartiment peut différer de manière significative par rapport à son indice de référence (par exemple, en raison d'un positionnement hors de l'indice de référence ou du fait de sous-pondérations et surpondérations importantes) et la marge de manœuvre réelle est généralement relativement élevée. Un écart reflète généralement l'évaluation par le gérant du portefeuille d'un environnement de marché spécifique, ce qui peut conduire à un positionnement défensif et plus proche de l'indice de référence, ou plus actif et plus éloigné de l'indice de référence. Outre le fait que le fonds vise à surpasser les performances de l'indice de référence, la surperformance potentielle peut être limitée par le contexte du marché actuel (par ex. une volatilité moindre du marché) ou son positionnement réel par rapport à l'indice de référence. La devise du compartiment est EUR. Les revenus et plus-values ne sont pas distribués, ils sont réinvestis dans le fonds. Généralement, vous pouvez demander le rachat des actions quotidiennement. La société peut toutefois suspendre ou restreindre le rachat des actions lorsque des circonstances exceptionnelles laissent penser que cela est nécessaire dans l'intérêt des investisseurs.

Profil de risque et de rendement



Le calcul du profil de risque et de rendement repose sur des données simulées qui ne peuvent pas être utilisées pour fournir une information fiable sur le profil de risque futur. Cet indicateur de risque est soumis à des modifications; la classification du fonds peut changer au fil du temps et ne peut être garantie. Un fonds classé dans la catégorie la plus faible (catégorie 1) ne représente pas non plus un placement totalement sans risque. Le fonds est classé dans la catégorie 6 car le cours de ses actions peut fluctuer fortement, les risques de pertes et les perspectives de plus-values pouvant par conséquent être élevés. Les risques suivants en particulier peuvent se révéler importants pour le fonds: Le portefeuille peut subir des pertes qui peuvent résulter d'une carence ou d'une défaillance imputable à des procédures, des personnes ou des systèmes internes, ou encore d'événements externes.

Vous trouverez une description plus détaillée des risques ainsi que d'autres informations dans la / les rubrique(s) « Risques » du prospectus de vente.

Frais

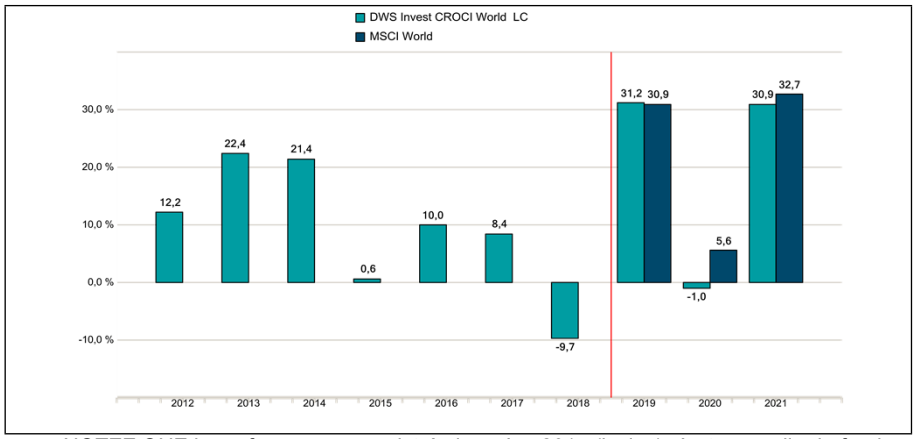
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement (frais de sortie) soit payé.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,55 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur. Le montant des frais courants se base sur les frais de l'exercice clos en 31.12.2021. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant.

Vous trouverez des informations complémentaires sur les frais dans la / les rubrique(s) « Frais » du prospectus de vente.

Performance passée



Les performances du passé ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Tous les frais et charges prélevés de la classe d'actions LC du DWS Invest CROCI World ont été déduits lors du calcul. Les frais d'entrée et de sortie n'ont pas été pris en compte. La classe d'actions LC du DWS Invest CROCI World a été lancée en 2018.

—— NOTEZ QUE la performance enregistrée jusqu'en 2017 (inclus) n'est pas celle du fonds, mais celle de DB Platinum CROCI World qui a fusionné avec le fond le 28.08.2018. Avec la fusion, aucune modification n'a été apportée au processus de placement puisque le gestionnaire de portefeuille appliquera la même stratégie de répartition du portefeuille que celle décrite dans le prospectus de vente. 2018 affiche une performance combinée des deux fonds.

Informations pratiques

La banque dépositaire est State Street Bank International GmbH, Succursale de Luxembourg. Des exemplaires du prospectus de vente et des rapports réguliers sont disponibles gratuitement dans la langue du présent document ou en anglais. Les documents ainsi que d'autres informations (y compris les derniers cours des actions) sont disponibles gratuitement. Les documents sont disponibles sur votre site Internet DWS local ou à l'adresse www.dws.com. Les informations relatives à la politique actuelle de rémunération de la société de gestion, dont une description du mode de calcul de la commission et des autres allocations, sont publiées sur Internet à la page https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Sur demande, ces informations vous seront transmises gratuitement, sous forme papier. Le régime fiscal applicable au Fonds en Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. La responsabilité de DWS Invest SICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de vente. Ce fond est un compartiment de DWS Invest pour lequel le prospectus de vente et les rapports réguliers sont établis globalement. Les actifs et les engagements de chaque compartiment sont séparés en vertu de la loi. En conséquence, les actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de réclamations ou d'insolvabilité d'un autre compartiment. D'autres classes d'actions peuvent être disponibles pour ce fonds. Veuillez consulter la rubrique correspondante du prospectus de vente pour plus de détails. Il est possible d'échanger dans de nombreux cas les actions par des actions d'une autre classe d'actions du même compartiment ou d'un autre compartiment de la SICAV DWS Invest. Vous trouverez des détails à ce sujet dans la rubrique « Échange des actions » du prospectus de vente. Ce fonds est autorisé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La DWS Investment S.A. est autorisée au Luxembourg et est réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 04.05.2022.