

DWS Invest ESG Equity Income LC

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

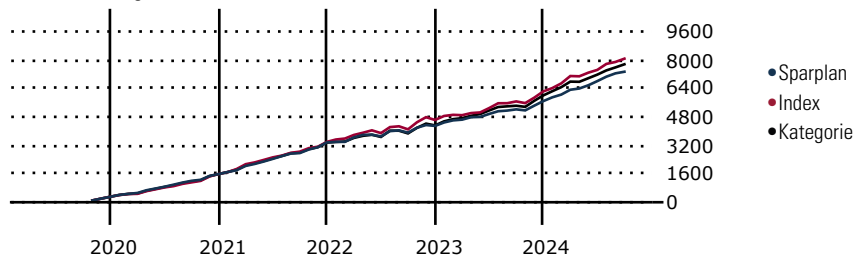
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit
 dividendenorientiert

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Deutsche Invest I ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.57	-2.80	-1.73
3 Jahre	7.53	-3.84	-2.94
5 Jahre	7.98	-3.83	-2.22
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

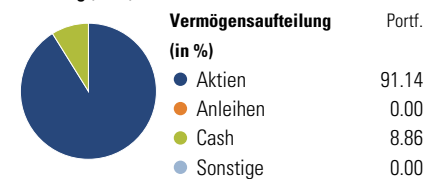
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (29 Apr 2024)

Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	19.55	-14.18	-7.44
5 Jahre	40.21	-12.88	-9.06
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	68.20	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-2.96	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.81	Std. Abweichung	9.28
R ²	89.55	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.80	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.97	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.31
AXA SA	Versicherung	2.45
National Grid PLC	Elektrizität	2.44
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2.32
Merck & Co Inc	Pharmazie	2.32
Wheaton Precious Metals Corp	Edelmetalle	2.06
HSBC Holdings PLC	Bankwesen	1.98
Medtronic PLC	Medizinische Geräte	1.92
DBS Group Holdings Ltd	Bankwesen	1.84
DNB Bank ASA	Bankwesen	1.80

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.35
Rohstoffe	6.71
Konsumgüter zyklisch	1.80
Finanzdienstleistungen	17.83
Immobilien	1.02
Sensibel	38.61
Telekommunikation	6.51
Energie	3.15
Industriewerte	11.03
Technologie	17.92
Defensiv	34.04
Konsumgüter nicht zyklisch	8.05
Gesundheitswesen	17.03
Versorger	8.95

Regionen

Region	% Akt
Amerika	43.71
USA	38.02
Kanada	5.69
Lateinamerika	0.00
Europa	43.80
Vereinigtes Königreich	6.91
Eurozone	24.47
Europa - ex Euro	12.41
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.49
Japan	3.76
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.76
Asien - Schwellenländer	0.97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.59
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.15
Fondsmanager	Martin Berberich	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	7 Aug 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2024
Auflegedatum	7 Aug 2017	ISIN	LU1616932866	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	168.20 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2700.10 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F15		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.