

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™

★★★

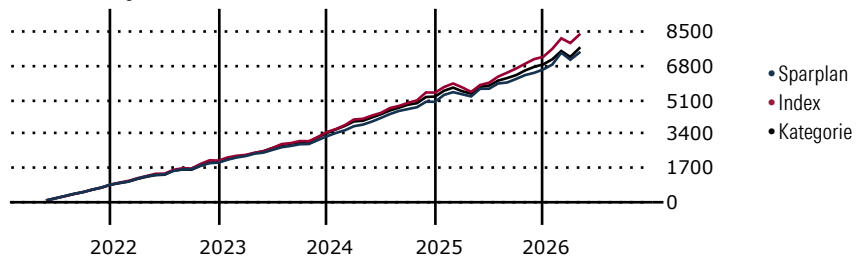
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit
 dividendenorientiert

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.42	-9.88	-0.71
3 Jahre	11.15	-5.20	-0.39
5 Jahre	8.57	-4.57	-1.18
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

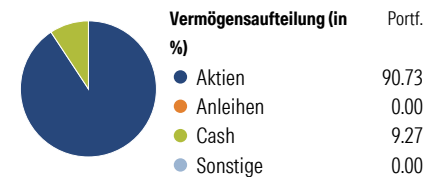
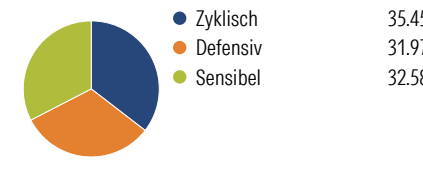
Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	32.01	-20.42	-7.32
5 Jahre	44.96	-28.50	-8.64
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	94.42	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.73	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.90	Std. Abweichung	9.25
R ²	86.67	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.28	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.30	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.78
Wheaton Precious Metals Corp	Edelmetalle	3.64
AXA SA	Versicherung	2.93
HSBC Holdings PLC	Banken	2.73
DNB Bank ASA	Banken	2.63
National Grid PLC	Elektrizität	2.11
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2.05
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2.03
CMS Energy Corp	Elektrizität	1.95
Schneider Electric SE	Elektronik	1.92
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.75

Sektorengewichtung Aktien

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	35.45
Rohstoffe	7.39
Konsumgüter zyklisch	2.29
Finanzdienstleistungen	23.27
Immobilien	2.49
Sensibel	32.58
Telekommunikation	5.84
Energie	-
Industriewerte	7.25
Technologie	19.49
Defensiv	31.97
Konsumgüter nicht zyklisch	5.24
Gesundheitswesen	15.66
Versorger	11.07

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	38.53
USA	33.38
Kanada	5.15
Lateinamerika	0.00
Europa	48.67
Vereinigtes Königreich	10.79
Eurozone	28.15
Europa - ex Euro	9.73
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.80
Japan	2.34
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.65
Asien - Schwellenländer	1.81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.58
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Martin Berberich	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	7 Aug 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2026
Auflegedatum	7 Aug 2017	ISIN	LU1616932866	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	194.42 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2487.90 EUR	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.