

# 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™**

★★★

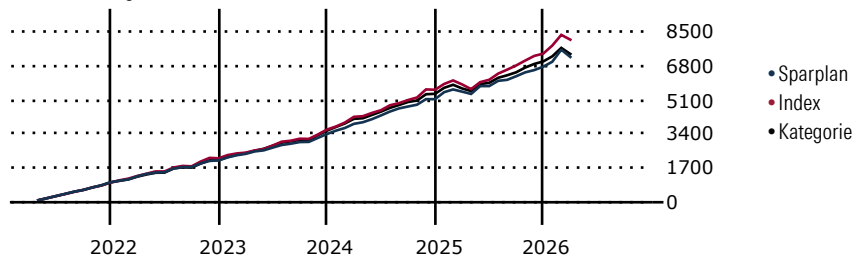
**Morningstar Kategorie™**

 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. (31 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.69	-9.73	1.35
3 Jahre	9.25	-5.15	0.22
5 Jahre	7.40	-4.51	-0.81
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

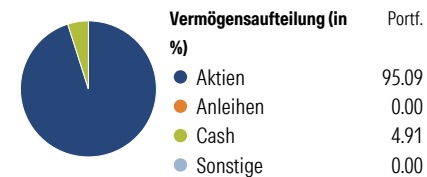
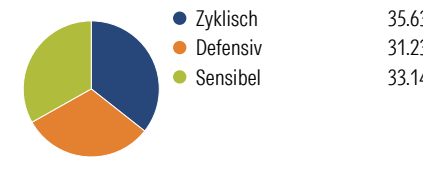


Quelle: Morningstar (10 Nov 2025)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	28.54	-18.66	-5.40
5 Jahre	40.68	-26.29	-7.03
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	87.78	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-3.53	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.90	Std. Abweichung	9.11
R <sup>2</sup>	85.80	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.18	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.32	10 J. Risiko	-

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4.30
Wheaton Precious Metals Corp	Edelmetalle	4.28
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3.17
AXA SA	Versicherung	2.80
HSBC Holdings PLC	Banken	2.77
DNB Bank ASA	Banken	2.40
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2.16
National Grid PLC	Elektrizität	2.11
Schneider Electric SE	Elektronik	2.09
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2.00
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.07

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.63</b>
Rohstoffe	7.61
Konsumgüter zyklisch	2.83
Finanzdienstleistungen	22.96
Immobilien	2.23
<b>Sensibel</b>	<b>33.14</b>
Telekommunikation	5.39
Energie	-
Industriewerte	7.11
Technologie	20.65
<b>Defensiv</b>	<b>31.23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.05
Gesundheitswesen	14.88
Versorger	10.29

**Regionen**

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>37.12</b>
USA	31.42
Kanada	5.71
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>46.62</b>
Vereinigtes Königreich	10.04
Eurozone	27.62
Europa - ex Euro	8.96
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>16.25</b>
Japan	3.84
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	10.68
Asien - Schwellenländer	1.72

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.58
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.12
Fondsmanager	Martin Berberich	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	7 Aug 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	10 Nov 2025
Auflagedatum	7 Aug 2017	ISIN	LU1616932866	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	187.78 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2724.11 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.