

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™

★★★

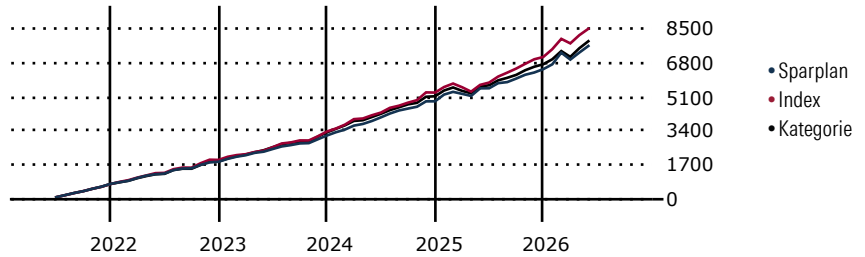
Morningstar Kategorie™

 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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.09	-7.49	-0.95
3 Jahre	12.72	-4.65	-0.42
5 Jahre	9.54	-4.28	-1.23
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

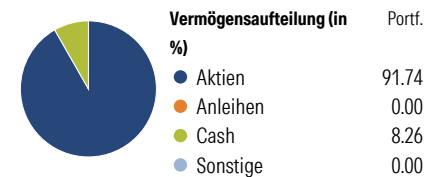
Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Feb 2026)

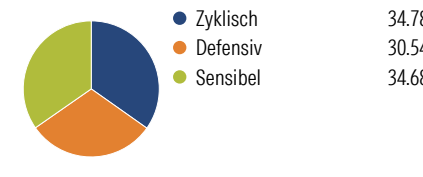
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.50	-19.91	-5.32
5 Jahre	47.09	-28.03	-10.04
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	100.42	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91.74
Anleihen	0.00
Cash	8.26
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien


Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	34.78
Rohstoffe	6.92
Konsumgüter zyklisch	2.19
Finanzdienstleistungen	23.15
Immobilien	2.52

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Sensibel	34.68
Telekommunikation	5.69
Energie	-
Industriewerte	7.69
Technologie	21.29

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Defensiv	30.54
Konsumgüter nicht zyklisch	5.11
Gesundheitswesen	14.61
Versorger	10.82

Risikokennzahlen

Alpha	-3.06	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.90	Std. Abweichung	9.21
R ²	85.12	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.22	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.32	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	4.43
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3.42
AXA SA	🏠	2.96
HSBC Holdings PLC	🏠	2.92
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	2.44
<hr/>		
DNB Bank ASA	🏠	2.44
AbbVie Inc	🏠	2.34
Schneider Electric SE	🏠	2.14
National Grid PLC	🏠	2.13
Novartis AG Registered Shares	🏠	2.02
<hr/>		
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.24

Regionen	% Akt
Amerika	40.17
USA	35.32
Kanada	4.84
Lateinamerika	0.00
<hr/>	
Europa	46.30
Vereinigtes Königreich	10.68
Eurozone	26.50
Europa - ex Euro	9.12
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<hr/>	
Asien	13.53
Japan	1.77
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	10.05
Asien - Schwellenländer	1.72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.58
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Martin Berberich	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	7 Aug 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2026
Auflagedatum	7 Aug 2017	ISIN	LU1616932866	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	200.42 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2560.25 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.