DWS Invest ESG Equity Income LC

Stand: 30.09.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU1616932866
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.08.2017
Fondsvermögen	2,68 Mrd.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	4,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	16,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,01 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	13,21 %
Rendite 2025	7,19 %
Rendite 2024	13,79 %
Rendite 2023	3,80 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,60 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	**3**	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

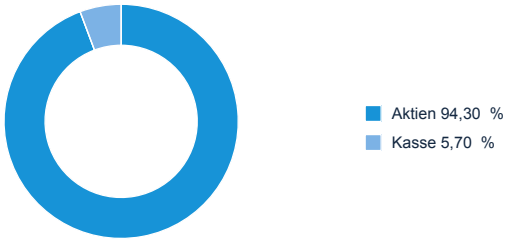
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,30 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	3,00 %
AXA S.A.	2,90 %
Microsoft Corp.	2,80 %
AbbVie, Inc.	2,70 %
DNB Bank	2,70 %
Schneider Electric SE	2,30 %
Wheaton Precious Metals Corp	2,20 %
Gilead Sciences	2,00 %
HSBC Holding Plc	2,00 %
Summe Top-Positionen	**25,90 %**

Regionen	
USA	32,40 %
Vereinigtes Königreich	11,30 %
Frankreich	8,30 %
Deutschland	8,00 %
Irland	7,50 %
Niederlande	4,50 %
Korea, Republik (Südkorea)	3,50 %
Taiwan	3,30 %
Norwegen	3,10 %
Kanada	2,70 %

Sektorengewichtung	
Finanzsektor	24,50 %
Informationstechnologie	17,60 %
Gesundheitswesen	13,20 %
Industrie	9,50 %
Versorger	8,70 %
Grundstoffe	8,20 %
Hauptverbrauchsgüter	5,60 %
Kommunikationsdienstleist.	4,00 %
Immobilien	2,20 %
Dauerhafte Konsumgüter	0,80 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.