

DWS Invest ESG Equity Income LC

Stand: 31.03.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU1616932866
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	07.08.2017
Fondsvermögen	2,62 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.	9,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,01 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,58 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	1,57 %
Rendite 2024	13,79 %
Rendite 2023	3,80 %
Rendite 2022	-6,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,15 %

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)

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	3,00 %
AXA S.A.	2,90 %
DNB Bank	2,60 %
National Grid PLC	2,50 %
Wheaton Precious Metals Corp	2,40 %
HSBC Holding Plc	2,30 %
Novartis AG	2,10 %
DBS Group Holdings Ltd	2,10 %
ABBVIE Inc.	2,10 %
Medtronic	2,00 %
Summe Top-Positionen	24,00 %

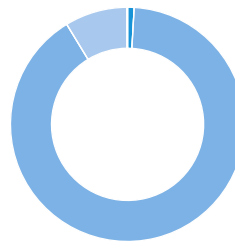
Anlageschwerpunkt

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



REITs 0,90 %
 Aktien 90,40 %
 Kasse 8,60 %
 Weitere Anteile 0,10 %

Regionen

USA	32,00 %
Frankreich	9,70 %
Deutschland	7,80 %
Vereinigtes Königreich	6,20 %
Irland	5,00 %
Norwegen	4,40 %
Japan	3,80 %
Schweiz	3,60 %
Kanada	3,60 %
Taiwan	3,00 %
Niederlande	2,40 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	21,00 %
Informationstechnologie	15,50 %
Gesundheitswesen	14,90 %
Industrie	9,10 %
Versorger	8,40 %
Hauptverbrauchsgüter	7,20 %
Kommunikationsdienste	6,50 %
Grundstoffe	5,30 %
Energie	1,60 %
Dauerhafte Konsumgüter	1,10 %

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.