DWS Invest ESG Equity Income LC

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU1616932866
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.08.2017
Fondsvermögen	2,71 Mrd.
Laufende Kosten	1,59 %
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.	10,07 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,21 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,37 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,76 %
Rendite 2023	3,80 %
Rendite 2022	-6,81 %
Rendite 2021	25,86 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,47
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)

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	
Merck & Co. Inc.	3,20 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	3,00 %
AXA S.A.	2,50 %
Nippon Telegraph & Telephone	2,40 %
Novartis	2,00 %
Medtronic	1,90 %
National Grid PLC	1,90 %
Pepsico	1,80 %
DNB Bank	1,80 %
Wheaton Precious Metals Corp	1,80 %
Summe Top-Positionen	**22,30 %**

Regionen	
USA	35,70 %
Kanada	7,80 %
Frankreich	7,80 %
Deutschland	6,10 %
Vereinigtes Königreich	5,50 %
Schweiz	4,70 %
Japan	4,20 %
Irland	3,80 %
Norwegen	3,40 %
Taiwan	3,00 %

Sektorengewichtung	
Finanzsektor	18,20 %
Gesundheitswesen	16,70 %
Informationstechnologie	16,50 %
Industrie	10,70 %
Hauptverbrauchsgüter	7,70 %
Grundstoffe	7,20 %
Kommunikationsdienstleist.	6,40 %
Versorger	6,20 %
Energie	3,20 %
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.