

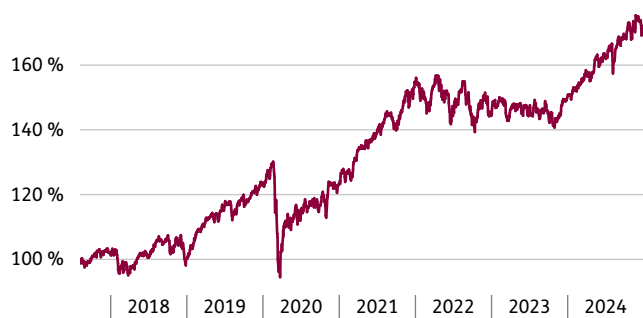
Fondspreis: 173,47 € (Stand: 07.01.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

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.

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.01.2025)



## Basisdaten (Stand 07.01.2025)

WKN / ISIN	DWS2NX / LU1616932866
Hersteller	DWS Investment S.A.
Kategorie	Aktien Welt Dividende
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	227,16 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.08.2017

## Wertentwicklung\* (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,50%	n.v.
6 Monate	6,76%	n.v.
Lfd. Jahr	1,77%	n.v.
1 Jahr	15,19%	15,14%
3 Jahre	12,50%	4,00%
5 Jahre	41,29%	7,15%
seit Auflegung	73,47%	7,70%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 13.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

## Vermögensaufteilung (Stand 31.10.2024)

Aktien	91,70%
Kasse	8,30%

## Kosten (Stand 13.02.2024)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,59%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 31.10.2024)

Taiwan Semiconductor Manufact.	3,60%
AXA S.A.	2,40%
Novartis AG	2,30%
Wheaton Precious Metals Corp	2,30%
National Grid PLC	2,30%
Merck & Co. Inc.	2,20%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.10.2024)

USA	32,20%
Frankreich	8,30%
Deutschland	6,70%
Vereinigtes Königreich	6,20%

## Branchenaufteilung (Stand 31.10.2024)

Finanzsektor	16,50%
Gesundheitswesen	15,70%
Informationstechnologie	15,50%
Industrie	11,00%

<sup>1</sup> Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.