Fondsreport

DWS Invest ESG Equity Income LC



Fondspreis: 179,05 € (Stand: 04.11.2025)



(Stand 20.05.2025)

1,58% 0,12%

Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 04.11.2025)

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.

Basisdaten		(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	DWS2NX / LU1616932866	
Hersteller	DWS Investment S.A.	
Kategorie	Aktien Welt Dividende	
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondswährung	Euro	
Fondsvolumen	224,45 Mio. EUR	
Auflegungsdatum	07.08.2017	

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
180 %	46/ 1 MAY
160 %	- V
140 %	₩′
120 %	
100 %	
2018 2019 2020 2021 2022 202	23 2024 2025

Wertentwicklung*		(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,64%	n.v.
6 Monate	5,75%	n.v.
Lfd. Jahr	5,05%	n.v.
1 Jahr	6,32%	6,32%
3 Jahre	21,55%	6,71%
5 Jahre	50,98%	8,58%
seit Auflegung	79,05%	7,32%

^{*} 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.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 20.05.2025)
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisik	D				
	1	2	3	4	5	6	7	
					Typis	cherwei	se höhe	eres Verlustrisiko 🕨

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	
Transaktionskosten	
Erfolgsgebühren	

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)		
■ Beste Note A B C D E	Schlechteste Note ►	
Vermögensaufteilung	(Stand 30.09.2025)	
Aktien	91,70%	
Kasse	8,30%	

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,20%
Wheaton Precious Metals Corp	3,10%
AXA S.A.	2,80%
HSBC Holding Plc	2,50%
National Grid PLC	2,40%
DNB Bank	2,10%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	29,50%
Frankreich	9,20%
Deutschland	7,80%
Vereinigtes Königreich	7,40%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Finanzsektor	21,30%
Informationstechnologie	18,10%
Gesundheitswesen	13,90%
Industrie	9,00%

¹ 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).

² 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.