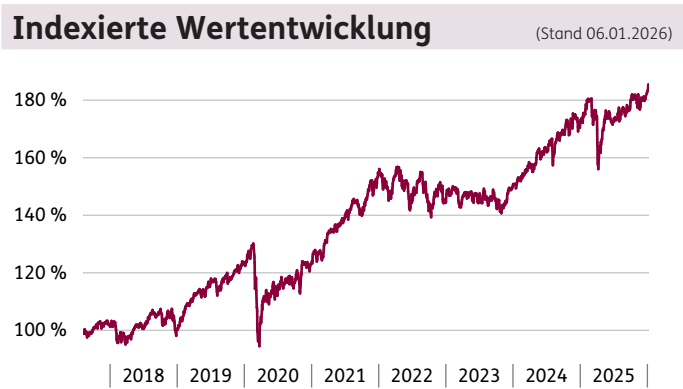




Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2026)

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.



Gesamtrisikoindikator (Stand 20.05.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1

2

3

4

5

6

7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2025)

◀ Beste Note

A

B

C

D

E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.10.2025)

Aktien	94,40%
Kasse	5,60%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.10.2025)

USA	30,40%
Frankreich	9,60%
Vereinigtes Königreich	8,00%
Deutschland	7,90%

Basisdaten (Stand 06.01.2026)

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	228,97 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.08.2017

Wertentwicklung\* (Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,61%	n.v.
6 Monate	6,84%	n.v.
Lfd. Jahr	1,54%	n.v.
1 Jahr	7,44%	7,44%
3 Jahre	24,83%	7,67%
5 Jahre	49,10%	8,31%
seit Auflegung	85,52%	7,61%

\* 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.

Kosten (Stand 20.05.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,58%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.10.2025)

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,50%
Wheaton Precious Metals Corp	2,70%
AXA S.A.	2,60%
HSBC Holding Plc	2,60%
National Grid PLC	2,60%
AbbVie, Inc.	2,00%

Branchenaufteilung (Stand 31.10.2025)

Finanzsektor	20,40%
Informationstechnologie	19,40%
Gesundheitswesen	15,00%
Industrie	9,10%

<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.

© 2026 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher