**Fondsreport**

# DWS Invest ESG Equity Income LC

Fondspreis: 160,09 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Dynamisch

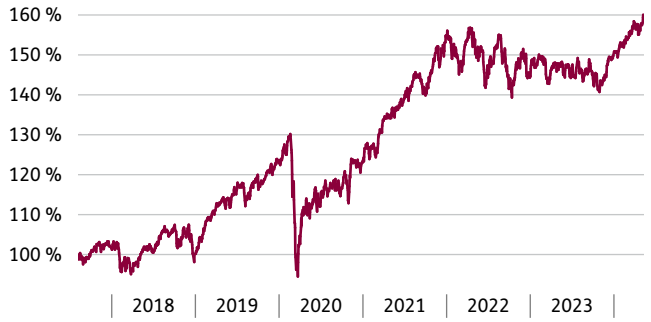
## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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 08.05.2024)

| | |
|---|---|
| **WKN / ISIN** | DWS2NX / LU1616932866 |
| **Fondsgesellschaft** | DWS Investment S.A. |
| **Fondskategorie (Scope)** | Aktien Welt Dividende |
| **Ertragsverwendung** | thesaurierend |
| **Fondswährung** | Euro |
| **Fondsvolumen** | 2,71 Mrd. EUR |
| **Auflegungsdatum** | 07.08.2017 |

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)




## Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 2,29% | n.v. |
| 6 Monate | 11,83% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 6,87% | n.v. |
| 1 Jahr | 8,48% | 8,45% |
| 3 Jahre | 17,33% | 5,47% |
| 5 Jahre | 41,70% | 7,21% |
| seit Auflegung | 60,09% | 7,21% |

* 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 29.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Kosten (Stand 29.04.2024)

| | |
|---|---|
| **Laufende Kosten** | |
| **Verwaltungsgebühren** | 1,59% |
| **Transaktionskosten** | 0,07% |
| **Erfolgsgebühren** | - |

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

## Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

| A | B | **C** | D | E |
|---|---|---|---|---|

Schlechteste Note ▶

## Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| **Aktien** | 94,80% |
| **Kasse** | 5,20% |

## Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| **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% |

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| **USA** | 35,70% |
| **Kanada** | 7,80% |
| **Frankreich** | 7,80% |
| **Deutschland** | 6,10% |

## Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| **Finanzsektor** | 18,20% |
| **Gesundheitswesen** | 16,70% |
| **Informationstechnologie** | 16,50% |
| **Industrie** | 10,70% |

[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).

© 2024 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**