DWS Invest ESG Equity Income TFC

LU1747711031
Stand: 17.05.2024

Anlageziel

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.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	DWS Investment S.A.
Laufende Kosten	0,83% p.a.
Risikoklasse*	4
Auflagedatum	15.02.2018
Fondsvolumen	2.707,3 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	8,72%	11,20%	6,92% p.a.	8,16% p.a.	9,29% p.a.
Volatilität	-	7,26%	9,81% p.a.	12,30% p.a.	11,81% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,99	0,55	0,60	0,74
max. Drawdown	-	-5,51%	-10,83%	-27,37%	-27,37%

Anlageklassen

Aktien	94,80%
Kasse	5,20%

Stand: 31.03.2024

Top Holdings

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%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

USA	35,70%
Frankreich	7,80%
Kanada	7,80%
Deutschland	6,10%
Vereinigtes Königreich	5,50%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Finanzsektor	18,20%
Gesundheitswesen	16,70%
Informationstechnologie	16,50%
Industrie	10,70%
Hauptverbrauchsgüter	7,70%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.