

Fondsinformation

DR. SIEVERT & PARTNER GMBH

 VERSICHERUNGSMAKLER
 FONDS-CENTER

DWS Invest ESG Equity Income LD

| Stammdaten und Preise | |
|----------------------------------|---------------------|
| WKN | DWS2NY |
| ISIN | LU1616932940 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Typ | Aktienfonds |
| Kategorie | Allgemein |
| Region | International |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 07.08.2017 |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |

| Stammdaten und Preise | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| Fondsvolumen | (31.08.2020) | 679,61 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | (06.10.2020) | 111,25 EUR |
| Managementgebühr | | 0,00% |
| All-In-Fee | | 1,50% |
| Domizil | | Luxemburg |
| Geschäftsjahr | | 1.1. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | | ausschüttend |
| Jahreshoch | | 125,76 EUR |
| Jahrestief | | 89,16 EUR |

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien globaler Emittenten, die sich neben finanziellem Erfolg durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte) auszeichnen.

Wertentwicklung - 1 Jahr



Wertentwicklung

| | |
|-----------------------|--------|
| 3 Monate | 2,03% |
| 6 Monate | 12,28% |
| Laufendes Jahr | -4,52% |
| 1 Jahr | 0,16% |
| 3 Jahre | 16,09% |
| 3 Jahre p.a. | 5,10% |

Bewertungs Kennzahlen

| | |
|-------------------------------|--------|
| SRRI | 5 |
| Risikoklasse | D |
| Max Draw Down | 27,42% |
| Längste Verlustperiode | 5 |

Bewertungs Kennzahlen

| | |
|------------------------------|--------|
| Value at Risk | 34,10% |
| Beta-Faktor (1 Jahr) | 0,75 |
| Sharpe-Ratio (1 Jahr) | 0,04 |

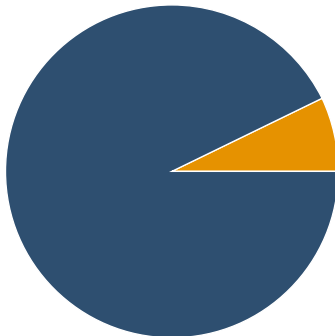
Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

Fondsinformation

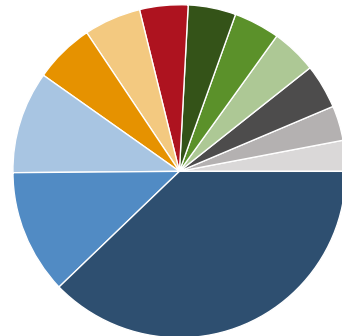
DWS Invest ESG Equity Income LD

| Top Holdings (Stand: 31.08.2020) | |
|--------------------------------------|------|
| Verizon Communications Inc | 2,9% |
| Unilever | 2,9% |
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 2,8% |
| Allianz SE | 2,8% |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 2,8% |
| Newmont Corp (Grundstoffe) | 2,6% |
| Roche Holding | 2,4% |
| Procter & Gamble Co.(The) | 1,9% |
| TE Connectivity Ltd. | 1,8% |
| PepsiCo | 1,8% |

Portfoliostruktur



Länder



■ Aktien (92,80%)

■ Geldmarkt/Kasse (7,20%)

■ USA (35,10%)

■ Deutschland (11,20%)

■ Welt (9,20%)

■ Niederlande (5,40%)

■ Japan (5,10%)

■ Dänemark (4,40%)

■ Großbritannien (4,30%)

■ Norwegen (4,10%)

■ Kanada (4,10%)

■ Schweiz (4,00%)

■ Frankreich (3,10%)

■ Taiwan (2,80%)

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

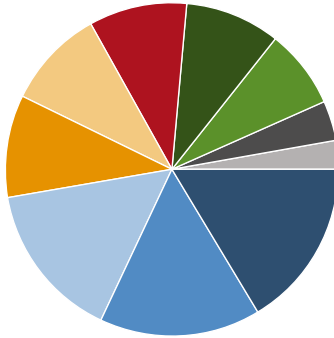
Fondsinformation

DR. SIEVERT & PARTNER GMBH

VERSICHERUNGSMAKLER

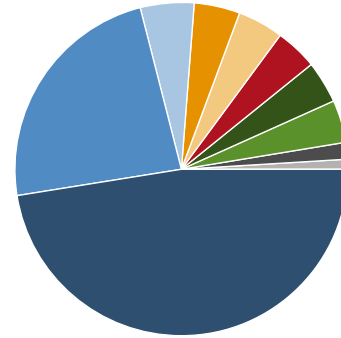
FONDS-CENTER

Branchen



| | |
|---|---|
| ■ Informationstechnologie (15,20%) | ■ Versorger (8,80%) |
| ■ Finanzen (14,50%) | ■ Konsumgüter nicht-zyklisch (8,60%) |
| ■ Gesundheit / Healthcare (14,20%) | ■ Industrie / Investitionsgüter (7,10%) |
| ■ Grundstoffe (9,20%) | ■ Energie (3,60%) |
| ■ Telekommunikationsdienstleister (9,00%) | ■ Konsumgüter zyklisch (2,60%) |

Währungen



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ■ US-Dollar (47,50%) | ■ Norwegische Krone (4,10%) |
| ■ Euro (23,50%) | ■ Schweizer Franken (4,10%) |
| ■ Japanischer Yen (5,20%) | ■ Kanadische Dollar (4,10%) |
| ■ Dänische Krone (4,50%) | ■ Schwedische Krone (1,60%) |
| ■ Britisches Pfund Sterling (4,40%) | ■ Hongkong-Dollar (1,00%) |

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.