DWS Invest II ESG US Top Dividend NC / LU0781238935 / DWS1EK / DWS Investment SA

Aktuell 12.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
276,53 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+17,21%
2023	+3,04%
2022	-1,88%
2021	+31,59%
2020	-11,75%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 8,06 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 357,95 Mio.
Auflagedatum	02.07.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Seiler, Katharina
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.04.2025) 2,29%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment SA
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dws.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	-9,05%	-5,29%	+1,46%	+13,15%	+9,30%	+48,99%	+176,53%
Performance p.a.	-	-	-	+1,46%	+6,38%	+3,01%	+8,30%	+8,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,62%	-9,05%	-5,29%	+1,46%	+6,38%	+3,01%	+8,30%	+8,06%
Sharpe Ratio	0,46	-1,00	-0,59	-0,04	0,34	0,08	0,49	0,44
Volatilität	13,32%	19,39%	18,03%	15,67%	12,73%	12,51%	12,71%	13,67%
Schlechtester Monat	-	-8,17%	-8,17%	-8,17%	-8,17%	-8,17%	-8,17%	-10,95%
Bester Monat	-	+4,31%	+4,60%	+5,85%	+5,85%	+6,89%	+8,78%	+10,21%
Maximaler Verlust	-3,19%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-31,21%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.08.2025 08:35

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC / LU0781238935 / DWS1EK / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.

Fondsspezifische Informationen

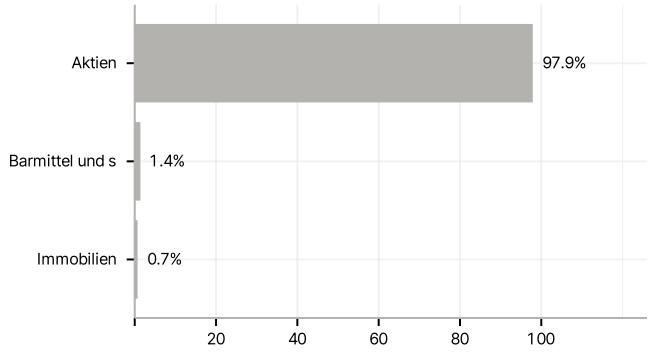
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest II ESG US Top Dividend NC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest II ESG US Top Dividend NC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a member state of the European Union, its local authorities, or any other member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), or by a public international body of which one or more member states of the European Union are members.

Investmentziel

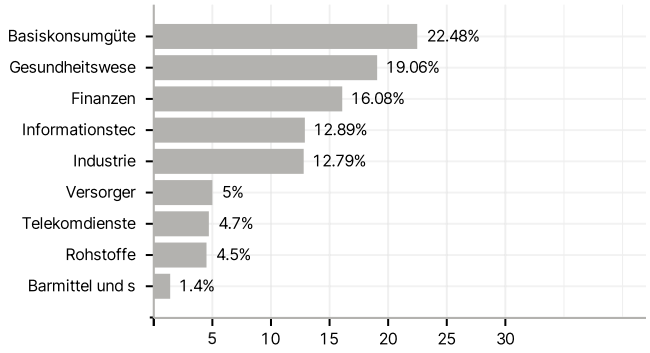
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

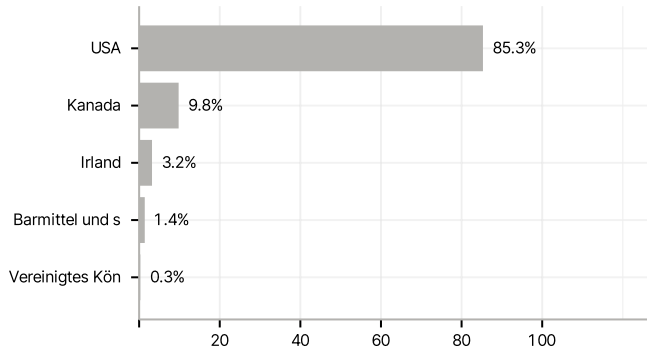
Anlagearten



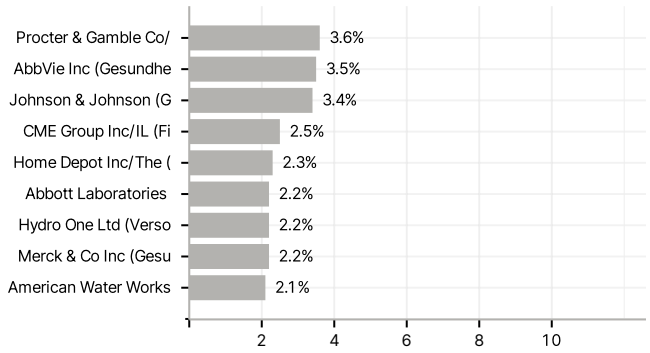
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.08.2025 08:35