DWS Invest ESG Equity Income ID500 / LU2241091565 / DWS298 / DWS Investment SA

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,68 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+15,26%
2023	+5,16%
2022	-5,60%
2021	+27,50%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 59,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 2,69 Mrd.
Auflagedatum	30.10.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Berberich, Martin
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.04.2025) 0,29%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen	
07.03.2025	3.62 EUR
08.03.2024	3.32 EUR
10.03.2023	3.07 EUR
04.03.2022	2.79 EUR
05.03.2021	0.42 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	-0,69%	+1,22%	+2,85%	+8,26%	+23,66%	+21,00%	-	+63,93%
Performance p.a.	-	-	-	+8,26%	+11,19%	+6,56%	-	+11,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,69%	+1,22%	+2,85%	+8,26%	+11,19%	+6,56%	-	+11,10%
Sharpe Ratio	-2,06	0,03	0,25	0,49	0,90	0,45	-	0,88
Volatilität	4,86%	14,91%	14,68%	12,83%	10,29%	10,24%	-	10,42%
Schlechtester Monat	-	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-5,27%	-5,27%	-5,27%
Bester Monat	-	+5,38%	+5,38%	+5,38%	+5,38%	+5,38%	+9,07%	+9,07%
Maximaler Verlust	-2,22%	-13,49%	-13,49%	-13,49%	-13,49%	-13,49%	-	-13,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 12.07.2025 15:48

DWS Invest ESG Equity Income ID500 / LU2241091565 / DWS298 / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit der Dividendenrendite und Wachstum, Ertragswachstum in Vergangenheit und Zukunft, Kurs-Gewinn- Verhältnis. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

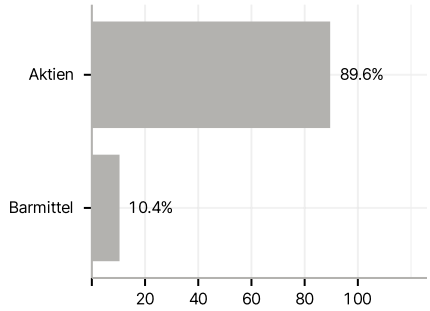
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Equity Income ID500 wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Equity Income ID500 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bzw. der G20 oder Singapur, oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

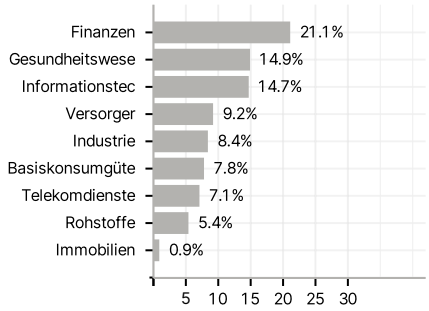
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

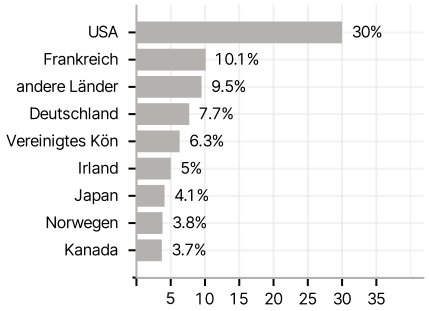
Anlagearten



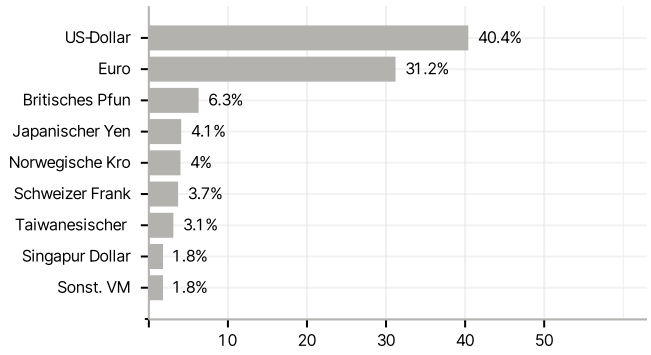
Branchen



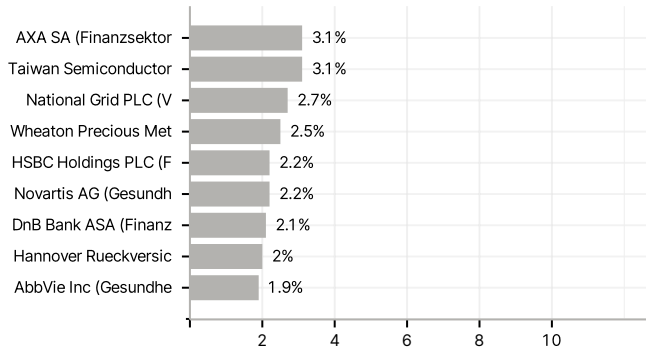
Länder



Währungen



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 12.07.2025 15:48