



# DWS Invest ESG Equity Income

So investiert man heute für morgen

## Nach vorne schauen und dran bleiben

Für Anleger, die zielgerichtet investieren möchten, können ein paar einfache Grundregeln der langfristigen Kapitalanlage hilfreich sein. Zum Beispiel auf Qualität setzen oder Themen wählen, die auch morgen noch Bestand haben, breit diversifizieren und auf die Dividende achten. Der DWS Invest ESG Equity Income berücksichtigt all das und wählt an den Aktienmärkten weltweit gezielt zuverlässige Dividendenzahler mit zukunftsgerichteten Geschäftsmodellen aus. Herausgefiltert werden die Wertpapiere anhand verschiedener

Qualitätskriterien, vor allem einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Der aufwändige Selektionsprozess hat ein Ziel: ein Portfolio einkommenstarker Aktien zu bilden, um zuverlässig attraktive Ausschüttungen<sup>1</sup> generieren zu können. Die Anlagepolitik wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert.<sup>2</sup> Das Fondsmanagement ist überzeugt, dass diese Strategie auf lange Sicht eine solide Basis für Anleger sein kann.

### Genau hinschauen – die Anlagestrategie des DWS Invest ESG Equity Income



- Auf Qualität achten**  
Zuverlässigkeit und Fundamentaldaten zählen bei der Auswahl der Aktien
- Nicht jeden Trend mitmachen**  
Konzentration auf Unternehmen mit klarer zukunftsgerichteter Strategie
- Zusatzeinkommen durch Dividende**  
Ausschüttungen können das Gesamtergebnis steigern
- Weltweit investieren – breit diversifizieren**  
Streuung über Länder und Sektoren um Spitzen in der Wertschwankung abzufedern

Ziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Dafür wird der überwiegende Teil des Fondsvermögens in Aktien internationaler Emittenten angelegt, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird.

Heute für morgen investieren kann bedeuten, gezielt die Aktien defensiver Unternehmen mit zuverlässiger Ausschüttungsstrategie zu wählen.

<sup>1</sup> Ausschüttungen sind nicht garantiert. Die Höhe von Ausschüttungsauszahlungen kann sich ändern bzw. komplett ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden können. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

<sup>2</sup> Das Fondsmanagement wendet bei der Auswahl der Vermögensgegenstände den DWS eigenen ESG-Filter „DWS ESG Investment Standard“ an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die durch den DWS ESG Investment Standard abgedeckt sind.



WKN / ISIN

DWS2NY /  
LU1616932940



Fondswährung

Euro



Ertragsverwendung

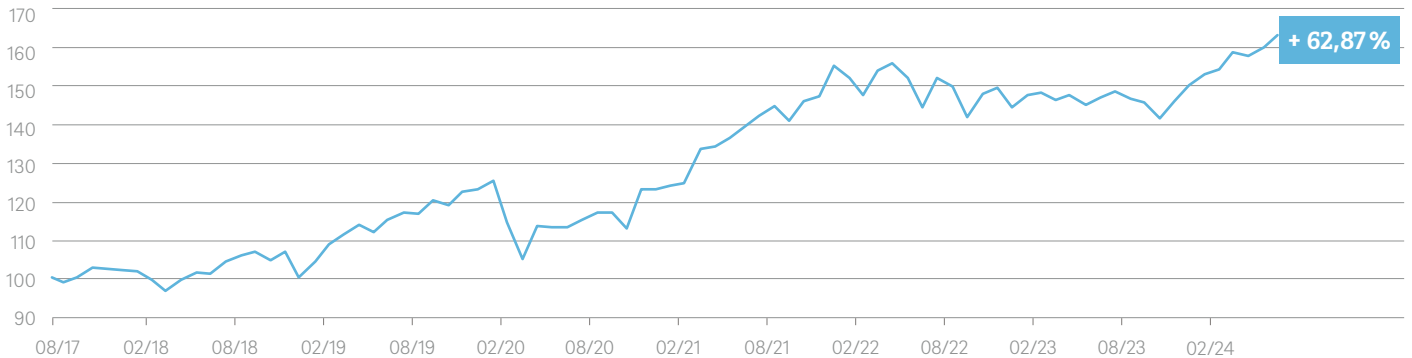
Ausschüttung



Fondsinformationen

Mehr erfahren

### Wertentwicklung seit Auflegung<sup>1</sup> in % (Stand: 30.06.2024)



### Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden in % (Stand: 30.06.2024)

Zeitraum	Netto	Brutto <sup>2</sup>	Zeitraum	Netto	Brutto <sup>2</sup>
06/23 - 06/24	11,0%	11,0%	06/18 - 06/19	13,9%	13,9%
06/22 - 06/23	1,7%	1,7%	08/17 <sup>1</sup> - 06/18	-4,1%	1,0%
06/21 - 06/22	3,8%	3,8%			
06/20 - 06/21	22,9%	22,9%			
06/19 - 06/20	-1,7%	-1,7%			

### Fondsfakten im Überblick

Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag <sup>3</sup>	5,00%
Laufende Kosten (TER)	1,59% (Stand: 31.12.2023)
Verwaltungsvergütung	1,50%
Auflegungsdatum (LD Anteilklasse)	07.08.2017

<sup>1</sup> Auflegungsdatum der LD-Anteilklasse am 07.08.2017 = 100 Punkte.

<sup>2</sup> Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

<sup>3</sup> Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

### Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Ggf. Wechselkursrisiken
- Dividendenausfälle und -kürzungen
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und/oder der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
- Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Derivategeschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Falls ein Vertragspartner keine Zahlungen leistet, zum Beispiel aufgrund einer Insolvenz, kann dies dazu führen, dass die Anlage einen Verlust erleidet. Finanzderivate unterliegen weder der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung.
- Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

### Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informationen und die aktuellen Gründungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich in Schriftform erhalten oder elektronisch in entsprechenden Sprachen unter: [www.dws.de](http://www.dws.de) | Österreich: [funds.dws.com/at](http://funds.dws.com/at) | Luxemburg: [funds.dws.com/lu](http://funds.dws.com/lu). Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache unter <https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Die Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, soll nicht nur von den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten abhängen. Dabei sollen alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Diese finden Sie im Prospekt und im BIB. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich einen eventuellen Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

### Alle Fondsfakten

