

DWS Invest ESG Equity Income FD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

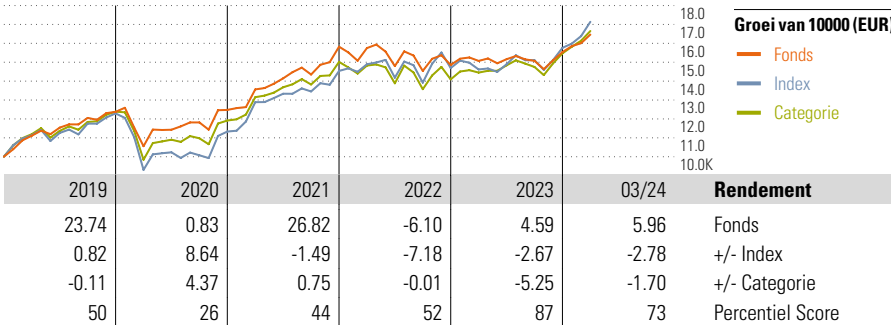
Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.47	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.83	Std Deviatie	9.46
R-kwadraat	88.98	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.46	-2.49	-0.07
6 Maanden	11.27	-4.52	-2.14
1 jaar	8.76	-8.18	-4.30
3 jr gean.	6.06	-3.54	-1.58
5 jr gean.	7.54	-0.67	-0.40

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.96	-	-	-
2023	1.43	0.62	-0.58	3.09
2022	-0.46	-6.05	-1.73	2.18
2021	8.70	4.34	1.41	10.27
2020	-14.69	8.26	3.38	5.60

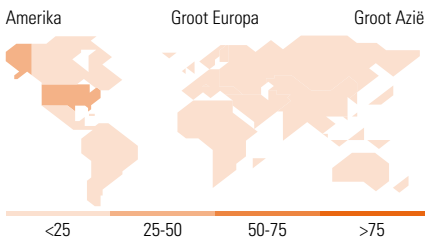
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.33	0.00	94.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.94	0.27	5.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.23
Groot	46.86
Midden	12.91
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 79622



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Merck & Co Inc	+	3.04
Taiwan Semiconductor...	+	2.72
Nippon Telegraph & Telephone...	+	2.41
AXA SA	+	2.34
Novartis AG Registered Shares	+	2.11
Capgemini SE	+	1.94
National Grid PLC	+	1.87
Medtronic PLC	+	1.83
DNB Bank ASA	+	1.81
HSBC Holdings PLC	+	1.77
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.50
Basismaterialen	6.25
Cyclische consumentenproducten	2.52
Financiële dienstverlening	17.84
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	39.90
Communicatiediensten	7.29
Energie	3.17
Industrie	11.28
Technologie	18.17
Defensief	32.61
Defensieve consumptiegoederen	8.54
Gezondheidszorg	17.98
Nutsbedrijven	6.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.50
Verenigde Staten	38.84
Canada	8.66
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.63
Verenigd Koninkrijk	6.25
West Europa – Euro	21.22
West Europa – Niet Euro	13.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.87
Japan	4.57
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.14
Azië - Emerging	1.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 aug 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Martin Berberich	ISIN	LU1616932783		
Aanvangsdatum	7 aug 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 142.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 184.01				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.