

# DWS Invest ESG Equity Income

Nachhaltige Geldanlage mit der Chance auf regelmäßiges Einkommen

## Was sind nachhaltige Geldanlagen?

Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien einer Anlage – Rentabilität, Liquidität und Sicherheit – um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte.

## DWS Invest ESG Equity Income

Mit dem Fonds „DWS Invest ESG Equity Income“ findet das Thema „Nachhaltigkeit“ auch Eingang in erfolgreiche Dividendenstrategien<sup>1</sup> für private Anleger.

Der DWS Invest ESG Equity Income ist ein global anlegender Dividendenfonds<sup>1</sup>. Bei der Aktienauswahl liegt der Fokus auf Unternehmen

- \_ die **nachhaltig** wirtschaften
- \_ und Anlegern die Chance auf ein **regelmäßiges Einkommen** bieten.

Anleger können so Gutes für die Zukunft bewirken und gleichzeitig von Ausschüttungen profitieren.

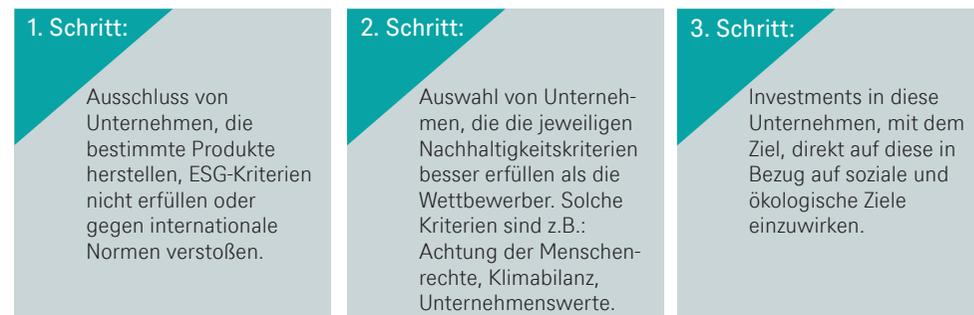
Zahlreiche Studien<sup>2</sup> belegen, dass nachhaltige Geldanlagen

- \_ **keine Renditeeinbußen** mit sich bringen
- \_ insbesondere die **Risiken einer Geldanlage reduzieren** können<sup>2</sup>.

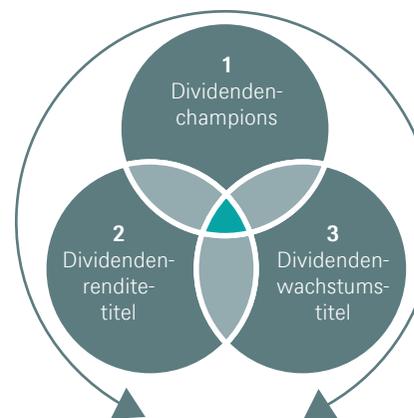


## Nur die besten Aktien

Im Rahmen des Auswahlprozesses der Aktien wird auf die Expertise von acht führenden Analysehäusern, mit insgesamt rund 500 Analysten zurückgegriffen. Diese liefern automatisiert ein umfassendes Bild verschiedener ESG-Facetten weltweit.



Das Fondsmanagement nimmt 60 bis 100 verschiedene Aktien in das Portfolio, wobei der einzelne Titel einen Anteil am Fondsvermögen von höchstens 4 Prozent hat. Damit dürfte der Fonds – ohne Verwässerung – ausreichend breit aufgestellt sein.



## Strategische Eckfeiler

1. Unternehmen, die jährlich über mindestens ein Jahrzehnt ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben.
2. Unternehmen mit reiferem Geschäftsmodell und überdurchschnittlich hoher Dividendenrendite.
3. Unternehmen mit überdurchschnittlich hohem (Dividenden-)Wachstum gepaart mit niedriger Dividendenrendite und Ausschüttungsquote.

<sup>1</sup> Dividende: Gewinnausschüttung eines Unternehmens an seine Anteilseigner

<sup>2</sup> Quelle: z.B. Friede, Busch und Bassen: University of Hamburg „ESG and Corporate Financial Performance“ (Dezember 2015)

<sup>3</sup> Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die beim Erwerb von Fondsanteilen anfällt.

<sup>4</sup> Volatilität: Ein Parameter zur Bestimmung der Schwankungsbreite eines Wertes wie beispielsweise eines Aktienkurses

**WERTENTWICKLUNG KUMULIERT**

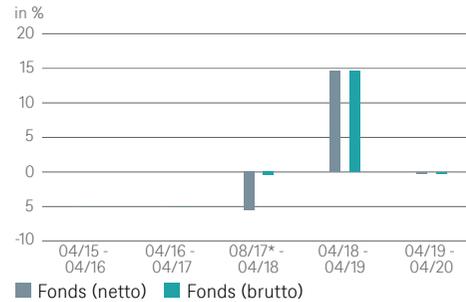


■ DWS ESG Equity Income LD  
Indiziert: 07.08.2017 = 100

Wertentwicklung: in %  
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre s. Aufl. 07.08.2017  
-0,2 13,3

Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag<sup>3</sup>. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag<sup>3</sup> nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Stand: Ende April 2020, Quelle: DWS International GmbH

**DWS INVEST EQUITY INCOME LD:  
WERTENTWICKLUNG IN DEN VERGANGENEN  
12-MONATS-PERIODEN**



■ Fonds (netto) ■ Fonds (brutto)

**DER FONDS IM ÜBERBLICK**

Anlageklasse*	LC	LD	FC**	FD**
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgabeaufschlag <sup>3</sup>	bis zu 5,0%***	bis zu 5,0%***	0,0%	0,0%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,500%	1,500%	0,750%	0,750%
Laufende Kosten (Stand 31.12.2019)	1,680%	1,690%	0,930%	0,940%
zzgl. erfolgsbez. Vergütung	-	-	-	-
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe	-	-	-	-
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Ausschüttung	Thesaurierung	Ausschüttung
ISIN	LU1616932866	LU1616932940	LU1616932601	LU1616932783
WKN	DWS2NX	DWS2NY	DWS2NV	DWS2NW
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember			
Preisinformation	Internet: <a href="http://www.dws.de">www.dws.de</a> ; Reuters-Seite: DWS 01 ff.; Bloomberg			
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.A.			

\* Das Dokument enthält Informationen zu den Anteilklassen LC, LD, FC und FD. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

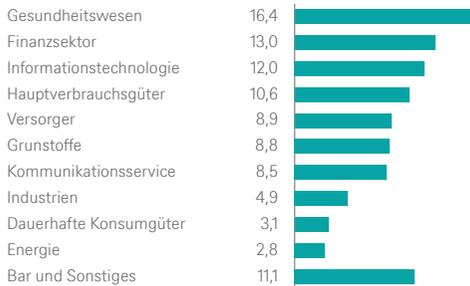
\*\* Mindestanlage bei Erstzeichnung 2.000.000 EUR

\*\*\* Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag, entspricht ca. 5,26% bezogen auf den Nettobetrag.

Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

**DWS INVEST ESG EQUITY INCOME  
FONDSVERMÖGEN NACH BRANCHEN**

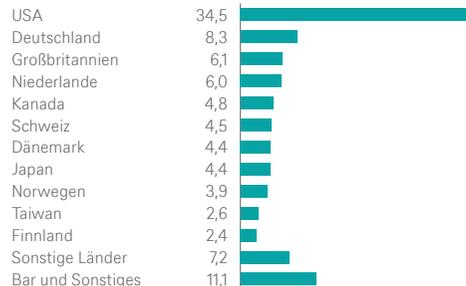
(in % des Fondsvermögens)



Die Vermögensallokation kann jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.  
Stand: Ende April 2020; Quelle: DWS International GmbH

**DWS INVEST EQUITY INCOME  
FONDSVERMÖGEN NACH LÄNDERN**

(in % des Fondsvermögens)



**Wichtige Hinweise**

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei ihrem Berater, 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 erhalten sowie elektronisch unter [www.dws.de](http://www.dws.de) herunterladen.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, sind in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter [www.dws.de](http://www.dws.de) erhältlich. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsächlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag<sup>3</sup>; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. 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 der hierin genannte Fonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

DWS International GmbH 2020, Stand: Mai 2020; CRC 073498 (02/2020)

**Risiken in der Übersicht**

- Dividendenausfälle<sup>1</sup> und -kürzungen
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Wechselkursverluste
- 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.

- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität<sup>4</sup> auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.