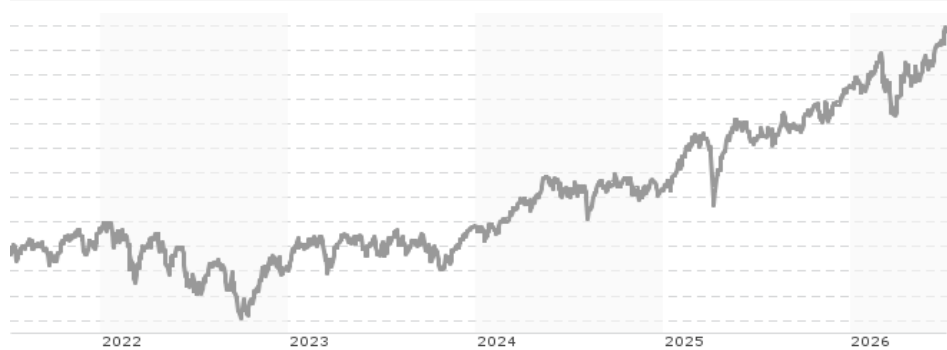


DWS Invest II ESG European Top Dividend XD / LU0781238182 / DWS1ED / DWS Investment S.A.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 153,05 EUR                            | Europa        | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | +19,09% |
| 2024                     | +6,99%  |
| 2023                     | +9,32%  |
| 2022                     | -8,11%  |
| 2021                     | +17,79% |

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

|                            |                              |                                   |          |   |                  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                      |                  |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                              | EUR 2.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,30%    | Sparplan  | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                    | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 13500,360   | Sonstige lfd. Kosten (10.11.2025) | 0,38%    | Umschichtgebühr                                 | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) EUR 483,65 Mio. | Transaktionskosten                | 0,14%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                        |                  |
| Auflagedatum               | 03.11.2014                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | DWS Investment S.A.                             |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 06.03.2026                        | 5.33 EUR | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 07.03.2025                        | 4.95 EUR | Luxemburg                                       |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 08.03.2024                        | 4.73 EUR | www.dws.com                                     |                  |
| Fondsmanager               | Althaus, Marc                | 10.03.2023                        | 4.41 EUR |   |                  |
| Thema                      | Dividende                    | 04.03.2022                        | 4.28 EUR |   |                  |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +4,94%    | +7,57%    | +8,21%     | +17,36%   | +28,63%   | +46,24%   | +44,27%   | +86,72%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +17,41%   | +13,46%   | +13,49%   | +7,60%    | +6,93%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +17,36%   | +13,42%   | +13,51%   | +7,61%    | +6,93%             |
| Sharpe Ratio                   | 8,85      | 1,02      | 1,12       | 1,37      | 0,93      | 0,99      | 0,42      | 0,34               |
| Volatilität                    | 9,62%     | 13,21%    | 13,03%     | 11,04%    | 11,92%    | 11,30%    | 12,63%    | 13,52%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -7,37%    | -7,37%     | -7,37%    | -7,37%    | -7,37%    | -8,72%    | -11,76%            |
| Bester Monat                   | -         | +5,26%    | +5,26%     | +5,26%    | +5,41%    | +5,41%    | +6,41%    | +12,88%            |
| Maximaler Verlust              | -0,57%    | -9,18%    | -9,18%     | -9,18%    | -11,79%   | -11,79%   | -18,79%   | -32,94%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 19:41

### Investmentstrategie

Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien europäischer 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. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest II ESG European Top Dividend XD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest II ESG European Top Dividend XD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

### Investmentziel

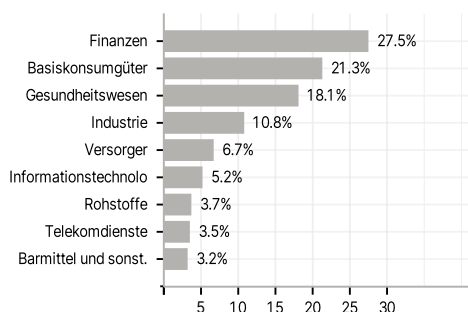
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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

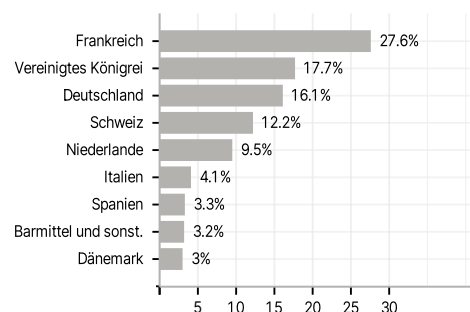
#### Anlagearten



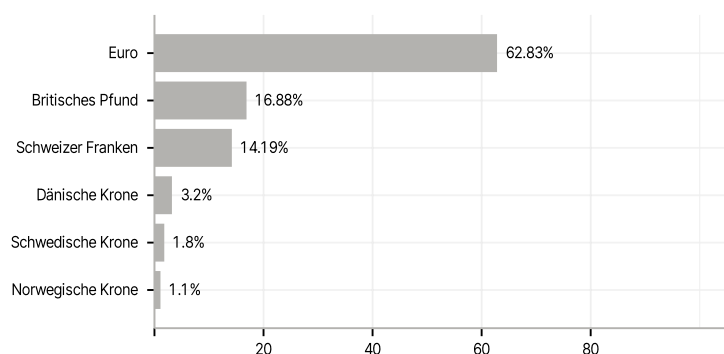
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

