

DWS Invest Top Dividend TFC

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

No benchmark

Morningstar Rating™

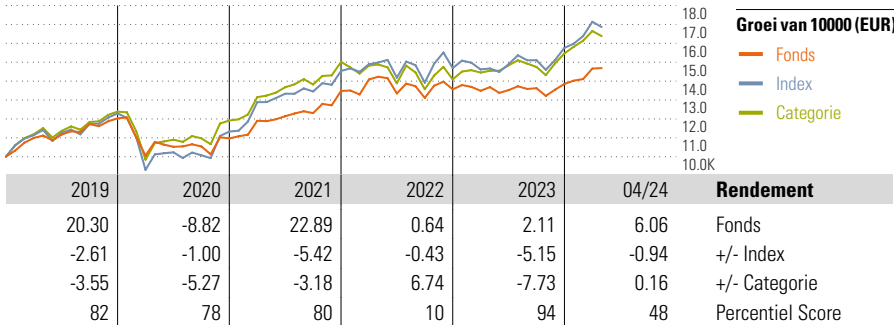
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid van DWS Invest Top Dividend is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement. Minstens 70% van het compartimentvermogen wordt belegd in aandelen van nationale en internationale emittenten waarvan wordt verwacht dat ze een hoger dan gemiddeld rendement zullen opleveren. Minstens 51% van het compartimentvermogen wordt belegd in aandelen die voor verhandeling zijn genoteerd op een officiële markt of die zijn opgenomen of toegelaten op een georganiseerde markt en die geen aandelen of...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.63	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.83	Std Deviatie	9.10
R-kwadraat	90.69	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.71	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.59	0.16	1.77
6 Maanden	8.93	-4.23	-1.95
1 jaar	10.32	-7.78	-3.06
3 jr gean.	7.20	-2.10	-0.59
5 jr gean.	6.31	-3.26	-2.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.87	-	-	-
2023	-0.57	0.26	0.75	1.66
2022	4.51	-5.26	-1.75	3.46
2021	8.50	2.04	1.36	9.52
2020	-16.36	4.60	0.18	4.04

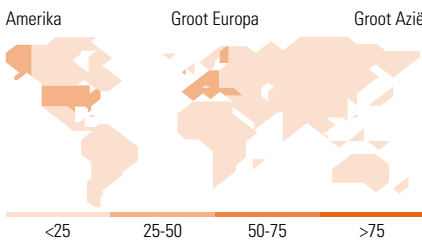
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	86.70	0.00	86.70
Obligaties	6.94	0.00	6.94
Kas/ geldmarkt	1.26	0.31	0.95
Overig	5.40	0.00	5.40

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.25
Groot	42.63
Midden	7.63
Klein	0.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 90952



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	3.17
TotalEnergies SE	🔥	2.89
Merck & Co Inc	🏥	2.71
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2.70
Taiwan Semiconductor...	💻	2.32
Schlumberger Ltd	🔥	2.13
Johnson & Johnson	🏥	2.07
Nestle SA	🍽️	2.03
NextEra Energy Inc	💡	2.01
Stellantis NV	🚗	1.89
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		23.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.18
Basismaterialen	9.25
Cyclische consumentenproducten	2.68
Financiële dienstverlening	20.26
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.73
Communicatiediensten	5.61
Energie	13.17
Industrie	9.44
Technologie	7.50
Defensief	32.09
Defensieve consumptiegoederen	9.22
Gezondheidszorg	15.54
Nutsbedrijven	7.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.28
Verenigde Staten	37.05
Canada	7.23
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	46.06
Verenigd Koninkrijk	7.69
West Europa – Euro	25.19
West Europa – Niet Euro	13.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.66
Japan	4.73
Australazië	1.48
Azië - Ontwikkeld	2.68
Azië - Emerging	0.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	5 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Schüssler	ISIN	LU1663951603		
Aanvangsdatum	1 jul 2010				
Koers (31 mei 2024)	EUR 143.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2046.99				

*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 licentievooraarden, (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.