DWS Invest Top Dividend LC

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

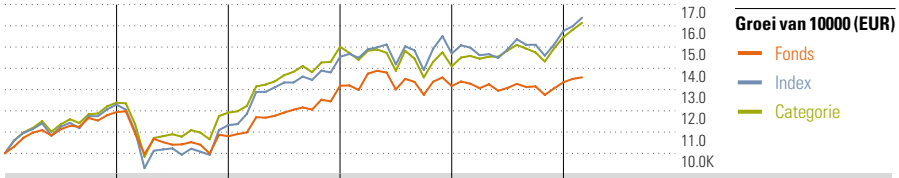
Benchmark van het fonds
No benchmark

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
19.42	-9.51	21.98	-0.10	1.35	1.74	Fonds
-3.49	-1.70	-6.33	-1.18	-5.91	-2.21	+/- Index
-4.43	-5.97	-4.10	6.00	-8.49	-2.57	+/- Categorie
88	82	85	13	95	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.08	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.83	Std Deviatie	9.56
R-kwadraat	90.95	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.67	10-jr Risico	Laag

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

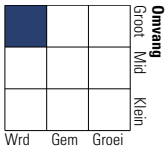
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	-3.47	-1.88
6 Maanden	6.08	-6.00	-5.44
1 jaar	8.72	-10.27	-7.53
3 jr gean.	6.46	-3.27	-2.29
5 jr gean.	5.01	-3.98	-3.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.76	0.08	0.56	1.47
2022	4.32	-5.44	-1.93	3.26
2021	8.30	1.84	1.17	9.31
2020	-16.52	4.40	-0.01	3.83
2019	9.72	1.49	4.73	2.39

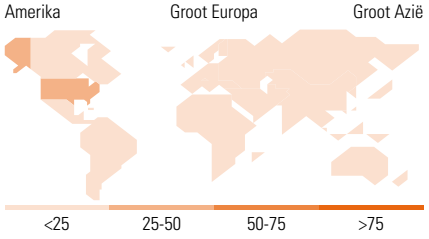
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.58	0.00	88.58
Obligaties	6.64	0.00	6.64
Kas/ geldmarkt	0.82	0.61	0.21
Overig	4.57	0.00	4.57

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	49.69
Groot	42.27
Midden	7.31
Klein	0.73
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 82747



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC		2.84
TotalEnergies SE		2.61
Merck & Co Inc		2.56
Nestle SA		2.49
Nippon Telegraph & Telephone...		2.19
Johnson & Johnson		2.18
Schlumberger Ltd		2.17
Agnico Eagle Mines Ltd		2.13
BHP Group Ltd		2.06
Taiwan Semiconductor...		1.95
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		23.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.95**
Basismaterialen	9.60
Cyclische consumentenproducten	2.59
Financiële dienstverlening	19.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**35.26**
Communicatiediensten	7.10
Energie	13.08
Industrie	9.29
Technologie	5.79
Defensief	**32.80**
Defensieve consumptiegoederen	9.90
Gezondheidszorg	16.25
Nutsbedrijven	6.64

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**43.96**
Verenigde Staten	36.09
Canada	7.87
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**44.69**
Verenigd Koninkrijk	5.61
West Europa – Euro	24.21
West Europa – Niet Euro	14.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**11.35**
Japan	5.42
Australazië	3.30
Azië - Ontwikkeld	2.20
Azië - Emerging	0.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.
Telefoon	+352 42101-1
Website	www.dws.lu
Oprichtingsdatum	1 jul 2010
Fondsmanager	Thomas Schüssler
Aanvangsdatum	1 jul 2010
Koers (27 mrt 2024)	EUR 266.08
Fondsvermogen (mln)	EUR 2231.00

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0507265923

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	1 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

*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.