

DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

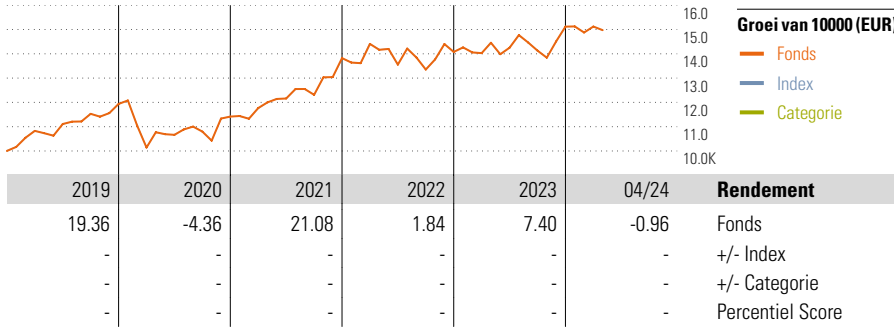
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.64
Beta	-	Std Deviatie	10.32
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	-	-
6 Maanden	8.85	-	-
1 jaar	6.31	-	-
3 jr gean.	7.72	-	-
5 jr gean.	7.23	-	-

Kwartaalrendementen

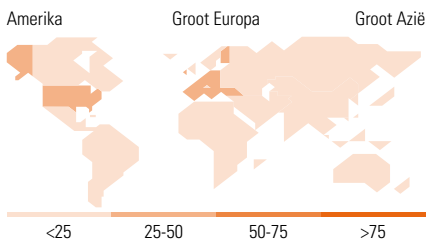
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.02	-	-	-
2023	-0.35	1.59	-0.85	6.99
2022	4.23	-5.92	-1.49	5.42
2021	3.08	3.34	1.24	12.28
2020	-15.03	5.16	1.24	5.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.17	0.00	88.17
Obligaties	6.04	0.00	6.04
Kas/ geldmarkt	1.15	0.49	0.65
Overig	5.13	0.00	5.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.33
Groot	39.63
Midden	7.47
Klein	0.58
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 94898



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	2.90
Merck & Co Inc	🏠	2.71
TotalEnergies SE	🔥	2.66
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2.45
Schlumberger Ltd	🔥	2.37
Stellantis NV	🚗	2.33
Taiwan Semiconductor...	💻	2.27
Johnson & Johnson	🏠	2.23
Nestle SA	🍽️	2.11
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.05
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		24.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.36
Basismaterialen	8.44
Cyclische consumentenproducten	3.13
Financiële dienstverlening	20.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.10
Communicatiediensten	5.78
Energie	12.54
Industrie	9.46
Technologie	8.33
Defensief	31.54
Defensieve consumptiegoederen	9.03
Gezondheidszorg	15.71
Nutsbedrijven	6.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.44
Verenigde Staten	37.48
Canada	6.95
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.48
Verenigd Koninkrijk	6.44
West Europa – Euro	25.60
West Europa – Niet Euro	13.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.08
Japan	5.21
Australazië	1.49
Azië - Ontwikkeld	2.58
Azië - Emerging	0.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	21 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Schüssler	ISIN	LU0616864285		
Aanvangsdatum	1 jul 2010				
Koers (16 mei 2024)	CHF 212.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2208.97				