

DWS Invest Top Dividend LD

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit
dividendenorientiert

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Invest I Top Dividend ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Wenigstens 70% des Teilfondsvermögens werden in Aktien inländischer wie ausländischer Emittenten angelegt, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Bei der Auswahl der Aktien sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt; Nachhaltigkeit der Dividendenrendite und -wachstum; Ertragswachstum in Vergangenheit und Zukunft;...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,38	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,82	Volatilität	9,10
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	4,71		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

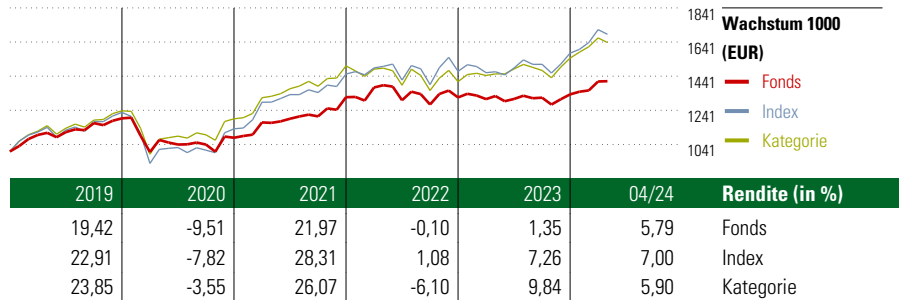
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,07

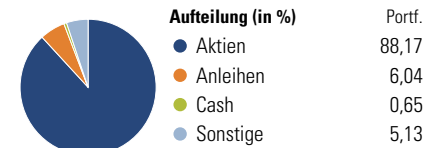


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,70	9,74	8,55
3 Monate	6,01	6,42	5,30
6 Monate	12,03	16,22	13,70
1 Jahr	8,96	19,11	14,76
3 Jahre p.a.	6,64	9,69	8,57
5 Jahre p.a.	5,41	9,23	9,21

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	21,28	32,00	27,96
5 Jahre	30,13	55,52	55,33
10 Jahre	86,42	134,84	125,39
Seit Auflage	416,43	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	52,33
Groß	39,63
Mittelgroß	7,47
Klein	0,58
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,36
🏠 Rohstoffe	8,44
🚗 Konsumgüter zyklisch	3,13
🏠 Finanzdienstleistungen	20,79
🏠 Immobilien	-
Sensibel	36,10
💻 Telekommunikation	5,78
🔥 Energie	12,54
⚙️ Industriewerte	9,46
💻 Technologie	8,33
Defensiv	31,54
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	9,03
🏠 Gesundheitswesen	15,71
💡 Versorger	6,80

Regionen	% Akt
Amerika	44,44
USA	37,48
Kanada	6,95
Lateinamerika	0,00
Europa	45,48
Vereinigtes Königreich	6,44
Eurozone	25,60
Europa - ex Euro	13,44
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,08
Japan	5,21
Australasien	1,49
Asien - Industrieländer	2,58
Asien - Schwellenländer	0,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,59%
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0507266061	Fondsvolumen (Mio.)	2208,97 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS0ZE		
Email	leben.service@hdi.de				