

DWS Invest Top Dividend LC

ISIN

LU0507265923

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 2010
Fondsmanager	Thomas Schüssler
Verantwortlich seit	1 Jul 2010
NAV (15 Mai 2024)	272,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2067,33 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0507265923
KID - andere Kosten	1,59%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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;...



Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
E-Mail	dws.lu@db.com
Telefon	+352 42101-1

Rendite kumul. (%)

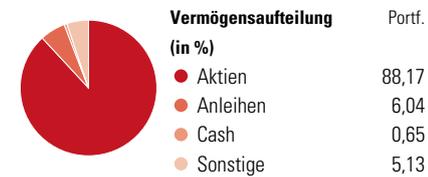
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	21,20	-
5 Jahre	31,55	-
10 Jahre	85,96	-
Seit Auflage	416,13	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,60
Beta	-	Std. Abweichung	9,10
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

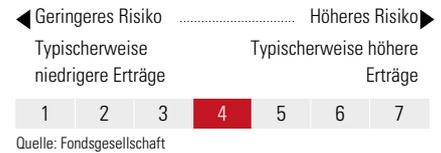
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		52,33
Groß		39,63
Mittelgroß		7,47
Klein		0,58
Micro		0,00
Ø Marktkap.		94898 EUR (Mio.)

KID SRI



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

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.