

DWS Invest Top Dividend LC



Morningstar Kategori™

Global - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

No benchmark

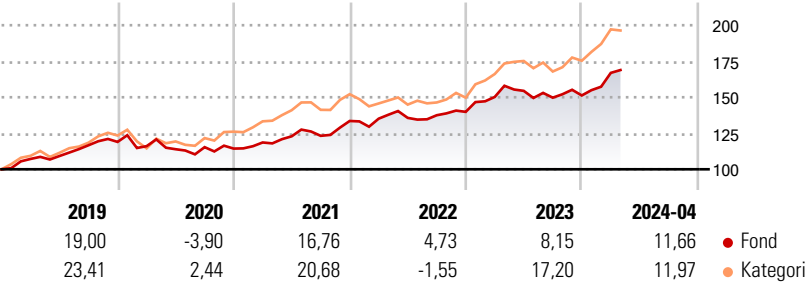
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,38	3 år Sharpe Ratio	1,17
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	8,55
3 år R2	90,70	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,58	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,71	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	7,68	6,17
6 måneder	8,33	11,66
1 år	5,60	11,31
3 år ann.	12,54	13,83
5 år ann.	8,91	12,09
10 år ann.	10,28	12,32

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,35	-	-	-
2023	7,41	2,81	-3,07	1,04
2022	1,21	0,39	1,36	1,70
2021	3,72	3,59	0,29	8,36
2020	-2,48	-1,83	1,26	-0,86

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	88,17
Obligasjoner	6,04
Kontanter	0,65
Annet	5,13

Equity Style Box™

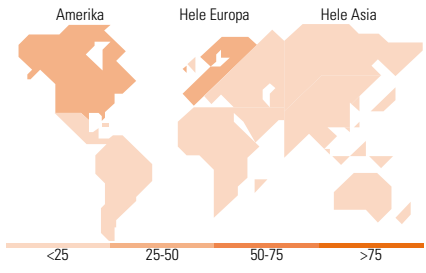


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	52,33
Store	39,63
Middels	7,47
Små	0,58
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	94 898,1
EUR	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,07
Totalt antall aksjer		74
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	32,36
Materialer	8,44
Konsumvarer	3,13
Finans	20,79
Eiendom	-
Sensitiv	36,10
Kommunikasjon	5,78
Olje & Gass	12,54
Industri	9,46
Teknologi	8,33
Defensiv	31,54
Forbruksvarer	9,03
Helsevern	15,71
Forsyning	6,80

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	44,44
USA	37,48
Canada	6,95
Latin-Amerika	0,00
Europa	45,48
Storbritannia	6,44
Eurosonen	25,60
Europa - eks. euro	13,44
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,08
Japan	5,21
Australasia	1,49
Asia - Utviklede markeder	2,58
Asia - Vekstmarkeder	0,80

Fondfakta

Forvalter	DWS Investment S.A.	Andelskl. kapital(m)	637,75 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.07.2010	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Schüssler	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2010	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 267,29	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 208,97 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0507265923		