

DWS Invest II ESG Eurp Top Div LC



Morningstar Kategori™

Europa - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

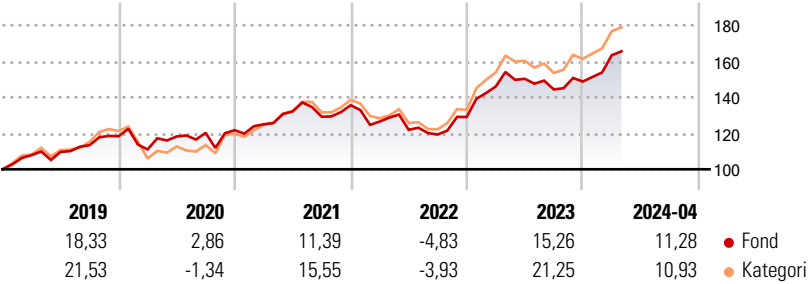
The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of European issuers.

Risikomål

3 år Alpha	-4,93	3 år Sharpe Ratio	0,67
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	11,26
3 år R2	88,74	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,34	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,33		gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

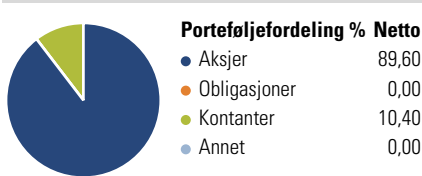
	Fond	Kategori
3 måneder	8,32	7,03
6 måneder	10,43	11,21
1 år	6,26	9,27
3 år ann.	9,11	12,58
5 år ann.	8,21	9,69
10 år ann.	7,85	8,79

Dato 03.05.2024

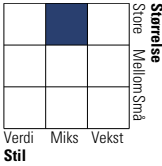
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,83	-	-	-
2023	13,12	2,93	-3,93	3,04
2022	-6,70	-3,62	-2,14	8,15
2021	2,69	5,70	-2,24	4,97
2020	-6,19	6,48	1,70	1,24

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

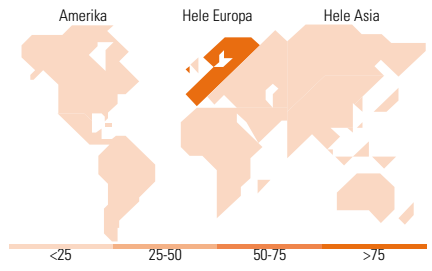


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	38,45
Store	41,46
Middels	18,25
Små	1,84
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	38 334,3
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Allianz SE	🏠	3,87
AXA SA	🏠	3,75
SCOR SE Act. Prov. Regt.	🏠	3,05
Talanx AG	🏠	2,86
Antofagasta PLC	🏠	2,53
Nestle SA	🍷	2,49
Iberdrola SA	💡	2,49
Stellantis NV	🚗	2,42
Deutsche Telekom AG	📶	2,40
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	2,37
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,24
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	45,51
Materialer	13,20
Konsumentvarer	6,30
Finans	24,78
Eiendom	1,23
Sensitiv	17,21
Kommunikasjon	4,97
Olje & Gass	3,17
Industri	9,06
Teknologi	-
Defensiv	37,29
Forbruksvarer	19,00
Helsevern	6,77
Forsyning	11,52

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	17,93
Eurosonen	60,22
Europa - eks. euro	21,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DWS Investment S.A.	Andelskl. kapital(m)	43,56 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.07.2012	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Marc Althaus	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2016	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 204,45	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	375,57 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0781237614		