

DWS Invest II ESG US Top Div LC



Morningstar Kategori™
Category_EUCA001017

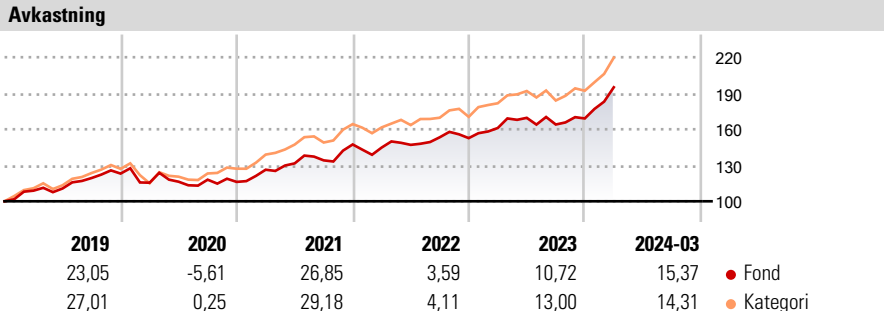
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

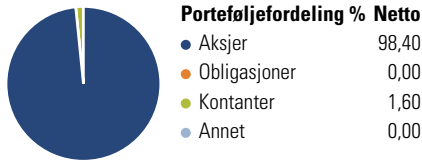
Investeringsprofil
The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right 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 United States issuers.

Risikomål			
3 år Alpha	-0,33	3 år Sharpe Ratio	1,30
3 år Beta	0,76	3 år standardavvik	9,88
3 år R2	84,19	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,25	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	6,32	10 års risiko	Lav
Beregningen bruker Morningstar US High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)			

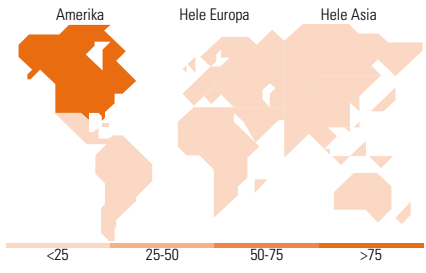


Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	9,67	9,35	2024	15,37	-	-	-
6 måneder	14,48	14,96	2023	5,50	5,28	-3,28	3,07
1 år	16,93	19,97	2022	-1,73	1,53	4,30	-0,46
3 år ann.	15,35	16,71	2021	8,74	4,16	1,92	9,88
5 år ann.	11,62	14,98	2020	-6,16	0,71	1,46	-1,57
10 år ann.	13,01	15,34					
Dato 26.04.2024							

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
 Store Middels Verdi Miiks Vekst			Gigant	27,99
			Store	46,88
			Middels	23,28
			Små	1,84
			Mikro	0,00
			Stil	
Markedsverdi NOK			Fond	
Gj.snitt markedsverdi			96 600,0	
EUR			4	



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Broadcom Inc	5,30	
Procter & Gamble Co	3,69	
AbbVie Inc	3,15	
The Home Depot Inc	2,88	
PepsiCo Inc	2,82	
Merck & Co Inc	2,79	
Baker Hughes Co Class A	2,49	
Qualcomm Inc	1,84	
Chubb Ltd	1,76	
Motorola Solutions Inc	1,74	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	28,45	
Totalt antall aksjer	96	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,61
Materialer	4,54
Konsumentvarer	9,85
Finans	13,48
Eiendom	0,75
Sensitiv	37,63
Kommunikasjon	4,54
Olje & Gass	2,53
Industri	13,28
Teknologi	17,28
Defensiv	33,76
Forbruksvarer	14,79
Helsevern	17,33
Forsyning	1,64

Regionfordeling %	Fond
Amerika	98,21
USA	89,95
Canada	8,27
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,79
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	1,79
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)	11,99 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.07.2012	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Katharina Seiler	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.07.2012	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 293,15	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	422,24 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0781238778		