

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

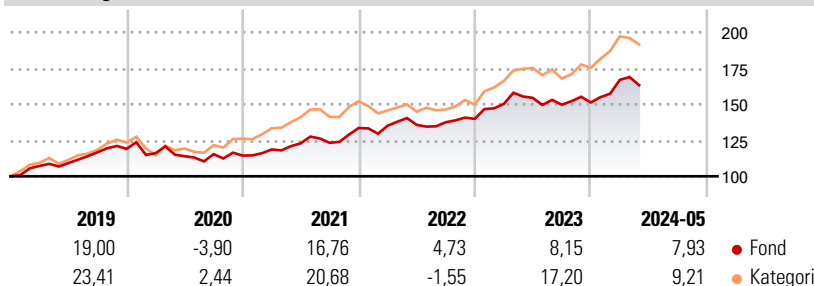
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above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

Risikomål

3 år Alpha	-2,47	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	8,87
3 år R2	90,60	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,59	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,72	10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	-1,66	-1,19
6 måneder	8,03	10,84
1 år	6,48	10,92
3 år ann.	10,18	11,77
5 år ann.	8,49	12,48
10 år ann.	9,46	11,70

Dato 28.06.2024

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

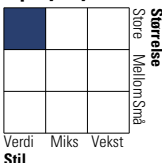
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	87,04
Obligasjoner	5,23
Kontanter	2,33
Annet	5,40

Equity Style Box™

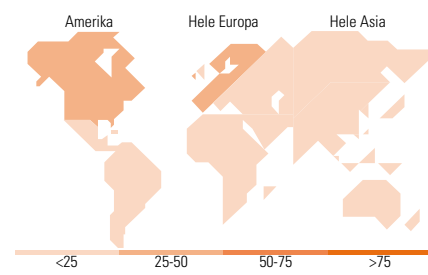


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	46,83
Store	45,64
Middels	7,24
Små	0,30
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	92 281,2
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Shell PLC	3,10	
Agnico Eagle Mines Ltd	2,85	
TotalEnergies SE	2,79	
Merck & Co Inc	2,57	
Taiwan Semiconductor...	2,39	
NextEra Energy Inc	2,31	
Nestle SA	2,09	
Johnson & Johnson	2,03	
Schlumberger Ltd	1,95	
iShares Physical Gold ETC	1,84	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	23,93	
Totalt antall aksjer	73	
Totalt antall renteinstrumenter	3	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	32,72
Materialer	9,51
Konsumentvarer	2,55
Finans	20,66
Eiendom	-
Sensitiv	35,59
Kommunikasjon	5,45
Olje & Gass	12,59
Industri	9,74
Teknologi	7,80
Defensiv	31,70
Forbruksvarer	8,93
Helsevern	15,23
Forsyning	7,54

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	43,52
USA	36,09
Canada	7,43
Latin-Amerika	0,00
Europa	46,71
Storbritannia	7,51
Eurosonen	25,61
Europa - eks. euro	13,59
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	9,76
Japan	4,54
Australasia	1,54
Asia - Utviklede markeder	2,74
Asia - Vekstmarkeder	0,95

Fondfakta

Forvalter	DWS Investment S.A.	Andelskl. kapital(m)	631,94 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.07.2010	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Schüssler	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2010	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 270,29	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 027,98 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0507265923		