

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

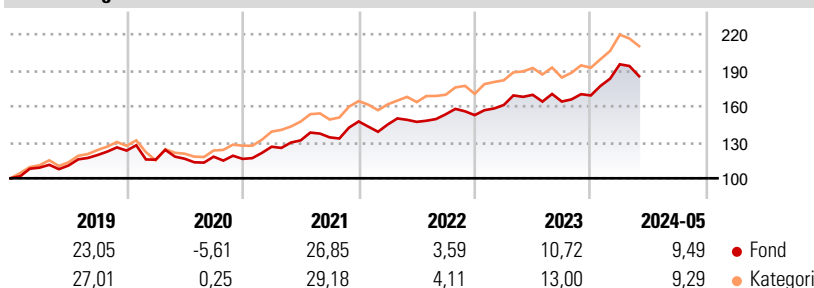
The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, 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	-1,13	3 år Sharpe Ratio	0,96
3 år Beta	0,75	3 år standardavvik	10,29
3 år R2	84,12	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,27	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	6,43	10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

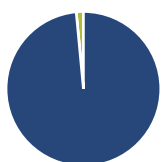
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,69	-1,72
6 måneder	13,22	13,04
1 år	13,83	15,43
3 år ann.	13,54	14,96
5 år ann.	11,61	15,30
10 år ann.	12,29	14,58

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,37	-	-	-
2023	5,50	5,28	-3,28	3,07
2022	-1,73	1,53	4,30	-0,46
2021	8,74	4,16	1,92	9,88
2020	-6,16	0,71	1,46	-1,57

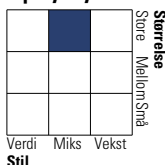
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,51
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,49
Annet	0,00

Equity Style Box™

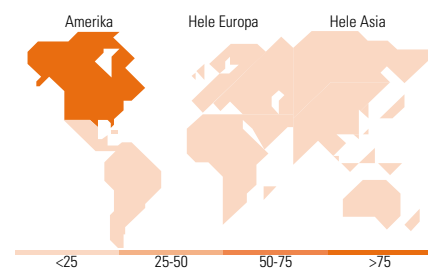


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	24,55
Store	47,88
Middels	26,14
Små	1,43
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	96 506,7
EUR	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Broadcom Inc	Elektronikk	5,15
Procter & Gamble Co	Forbruksvarer	3,65
PepsiCo Inc	Forbruksvarer	2,81
Merck & Co Inc	Helsevern	2,67
Baker Hughes Co Class A	Industri	2,65
AbbVie Inc	Helsevern	2,55
The Home Depot Inc	Bygging	2,41
Qualcomm Inc	Teknologi	2,33
Johnson & Johnson	Helsevern	1,96
Motorola Solutions Inc	Teknologi	1,84
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,03
Totalt antall aksjer		97
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,30
Materialer	5,55
Konsumentvarer	8,09
Finans	13,94
Eiendom	0,72
Sensitiv	37,97
Kommunikasjon	3,64
Olje & Gass	2,69
Industri	12,89
Teknologi	18,74
Defensiv	33,74
Forbruksvarer	14,63
Helsevern	15,33
Forsyning	3,78

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	98,17
USA	89,99
Canada	8,18
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,83
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	1,83
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)	12,37 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.07.2012	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Katharina Seiler	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.07.2012	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 301,21	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	421,30 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0781238778		