DWS Top Dividende FD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

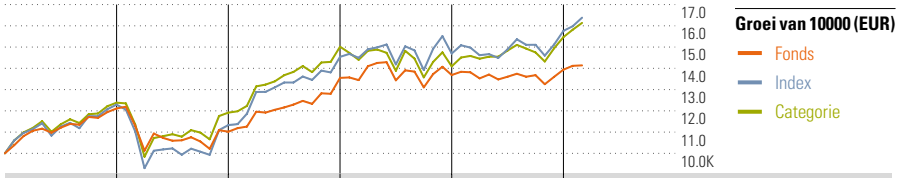
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Als beleggingsdoel streeft het fonds naar een zo groot mogelijke kapitaalgroei en tegelijk naar een passende jaarlijkse uitkering in euro.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.12	-9.03	22.97	1.01	1.84	1.44	Fonds
-1.80	-1.21	-5.34	-0.07	-5.42	-2.50	+/- Index
-2.73	-5.48	-3.10	7.10	-8.00	-2.87	+/- Categorie
77	80	79	10	94	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.57	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.83	Std Deviatie	9.38
R-kwadraat	91.99	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.44	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

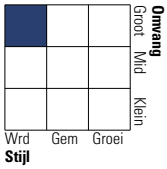
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.99	-	-1.93
6 Maanden	7.31	-	-5.35
1 jaar	9.93	-	-7.27
3 jr gean.	7.51	-	-1.56
5 jr gean.	5.93	-	-3.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-1.16	0.57	0.54	1.89
2022	4.06	-4.72	-2.46	4.44
2021	8.54	1.68	1.38	9.91
2020	-16.39	4.61	-0.35	4.37
2019	10.63	1.30	4.51	3.41

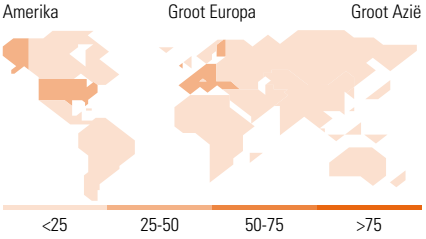
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	87.78	0.00	87.78
Obligaties	6.66	0.00	6.66
Kas/ geldmarkt	1.23	0.12	1.11
Overig	4.45	0.00	4.45

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	52.26
Groot	40.56
Midden	6.47
Klein	0.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 90344



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC		2.80
Merck & Co Inc		2.71
TotalEnergies SE		2.57
Johnson & Johnson		2.33
Stellantis NV		2.21
Schlumberger Ltd		2.13
Nestle SA		2.13
Taiwan Semiconductor...		2.12
Nippon Telegraph & Telephone...		2.11
Agnico Eagle Mines Ltd		2.05
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.50**
Basismaterialen	7.85
Cyclische consumentenproducten	3.00
Financiële dienstverlening	20.65
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**36.46**
Communicatiediensten	6.41
Energie	12.06
Industrie	9.82
Technologie	8.17
Defensief	**32.04**
Defensieve consumptiegoederen	9.46
Gezondheidszorg	16.10
Nutsbedrijven	6.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**43.89**
Verenigde Staten	36.93
Canada	6.95
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**45.79**
Verenigd Koninkrijk	6.01
West Europa – Euro	25.49
West Europa – Niet Euro	14.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**10.32**
Japan	5.46
Australazië	1.64
Azië - Ontwikkeld	2.42
Azië - Emerging	0.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investments	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+31 20 555 4335	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Schüssler	ISIN	DE000DWS1VB9		
Aanvangsdatum	5 okt 2005				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 153.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 349.80				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.