

DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High Dividend

Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

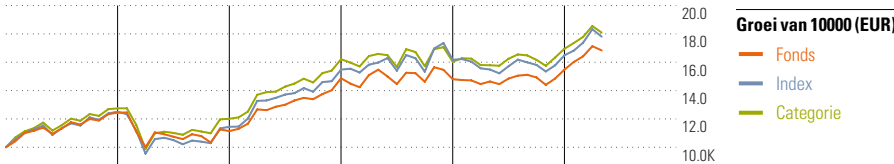
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	0.45	Sharpe Ratio	0.84
Beta	0.76	Std Deviatie	10.49
R-kwadraat	84.51	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.35	10-jr Risico	Laag

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.41	-10.45	33.50	-0.45	4.55	8.76	Fonds
+/- Index	-0.67	-1.94	-	-4.96	2.60	0.77	+/- Index
+/- Categorie	-3.04	-4.84	-1.45	0.25	-1.35	2.03	+/- Categorie
Percentiel Score	72	72	65	54	53	11	Percentiel Score

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.29	-1.63	0.26
6 Maanden	16.32	-0.84	0.44
1 jaar	16.58	-3.53	-4.54
3 jr gean.	9.37	-0.77	-0.87
5 jr gean.	8.89	-1.20	-2.58

Kwartaalrendementen

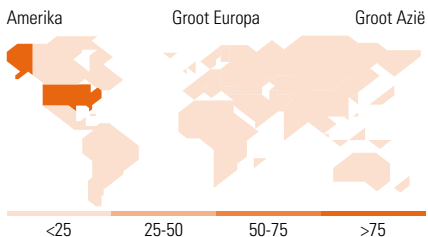
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.68	-	-	-
2023	-2.33	2.67	0.53	3.71
2022	1.48	-4.18	1.11	1.26
2021	13.75	2.59	3.00	11.06
2020	-19.51	7.29	0.39	3.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.69	0.00	96.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.60	0.29	3.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.25
Groot	43.93
Midden	25.41
Klein	1.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 102456



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	5.66
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	3.57
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	2.87
PepsiCo Inc	Food & Beverage	2.83
The Home Depot Inc	Home Improvement	2.73
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2.72
Baker Hughes Co Class A	Energy	2.65
Qualcomm Inc	Technology	1.86
Abbott Laboratories	Pharmaceuticals	1.84
Motorola Solutions Inc	Technology	1.75
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.94
Basismaterialen	5.27
Cyclische consumentenproducten	8.89
Financiële dienstverlening	14.05
Vastgoed	0.72
Licht Cyclisch	37.96
Communicatiediensten	3.84
Energie	2.74
Industrie	12.86
Technologie	18.51
Defensief	33.10
Defensieve consumptiegoederen	14.76
Gezondheidszorg	16.78
Nutsbedrijven	1.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.23
Verenigde Staten	90.83
Canada	7.40
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.77
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	400,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Katharina Seiler	ISIN	LU0781239230		
Aanvangsdatum	2 jul 2012				
Koers (10 mei 2024)	EUR 216.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.75				