

# DWS Top Dividende LDQ

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™

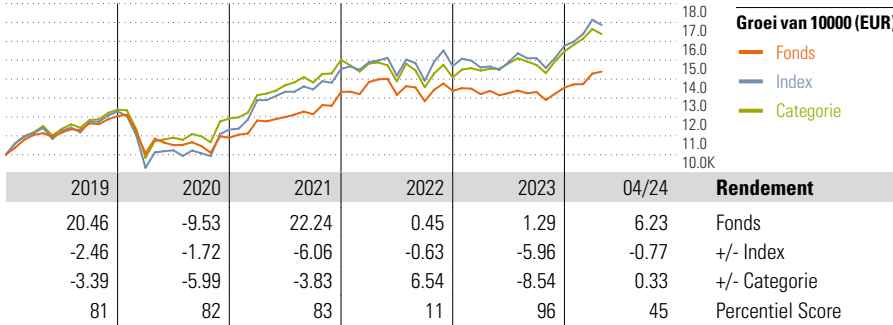
★★★

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -1.98 | Sharpe Ratio | 0.64 |
| Beta             | 0.83  | Std Deviatie | 9.00 |
| R-kwadraat       | 91.50 | 3-jr Risico  | Laag |
| Informatie Ratio | -0.51 | 5-jr Risico  | Laag |
| Tracking Error   | 4.53  | 10-jr Risico | Laag |

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

## Rendementen (8 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.96   | -0.29  | 1.57   |
| 6 Maanden  | 11.28  | -4.60  | -2.15  |
| 1 jaar     | 7.74   | -9.31  | -6.40  |
| 3 jr gean. | 6.41   | -2.62  | -1.37  |
| 5 jr gean. | 5.60   | -3.29  | -3.04  |

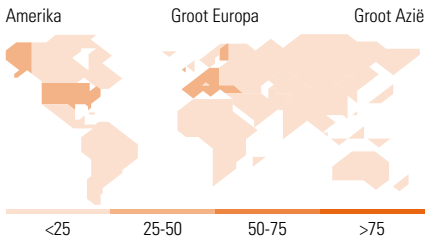
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5.45   | -     | -     | -     |
| 2023 | -1.30  | 0.44  | 0.41  | 1.76  |
| 2022 | 3.92   | -4.85 | -2.60 | 4.30  |
| 2021 | 8.39   | 1.54  | 1.24  | 9.71  |
| 2020 | -16.50 | 4.47  | -0.48 | 4.22  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 87.76  | 0.00    | 87.76   |
| Obligaties     | 6.03   | 0.00    | 6.03    |
| Kas/ geldmarkt | 1.20   | 0.11    | 1.09    |
| Overig         | 5.13   | 0.00    | 5.13    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ |                   | % Aand    |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Omvang                          | Zeer Groot        | 52.41     |
|                                 | Groot             | 39.60     |
|                                 | Midden            | 7.42      |
|                                 | Klein             | 0.56      |
|                                 | Micro             | 0.00      |
| Stijl                           | Gem Mkt Cap (mln) | EUR 95109 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Shell PLC                         | 🔥      | 2.89   |
| Merck & Co Inc                    | 🏥      | 2.71   |
| TotalEnergies SE                  | 🔥      | 2.65   |
| Agnico Eagle Mines Ltd            | 🏠      | 2.41   |
| Schlumberger Ltd                  | 🔥      | 2.36   |
| Stellantis NV                     | 🚗      | 2.33   |
| Taiwan Semiconductor...           | 💻      | 2.27   |
| Johnson & Johnson                 | 🏥      | 2.22   |
| Nestle SA                         | 🍽️     | 2.10   |
| JPMorgan Chase & Co               | 🏦      | 2.05   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 74     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 4      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 24.00  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.34</b> |
| Basismaterialen                | 8.39         |
| Cyclische consumentenproducten | 3.15         |
| Financiële dienstverlening     | 20.80        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.12</b> |
| Communicatiediensten           | 5.78         |
| Energie                        | 12.55        |
| Industrie                      | 9.46         |
| Technologie                    | 8.34         |
| <b>Defensief</b>               | <b>31.54</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.01         |
| Gezondheidszorg                | 15.72        |
| Nutsbedrijven                  | 6.80         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>44.37</b> |
| Verenigde Staten        | 37.48        |
| Canada                  | 6.89         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>45.52</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.42         |
| West Europa – Euro      | 25.67        |
| West Europa – Niet Euro | 13.42        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>10.12</b> |
| Japan                   | 5.21         |
| Australazië             | 1.52         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.59         |
| Azië - Emerging         | 0.80         |

## Fondsinformatie

|                     |                  |                |              |                    |   |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | DWS Investments  | Vestigingsland | Duitsland    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +31 20 555 4335  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.dws.nl       | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 2 mrt 2015       | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Thomas Schüssler | ISIN           | DE000DWS18N0 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 5 okt 2005       |                |              |                    |   |
| Koers (8 mei 2024)  | EUR 139.08       |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 12.39        |                |              |                    |   |

\*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.