

DWS Top Dividende LD

Stand: 30.11.2024

| Stammdaten | |
|--------------------|---------------------|
| ISIN | DE0009848119 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.04.2003 |
| Fondsvermögen | 20,61 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (D) |
| Scope ESG Rating** | 4,1 (5) |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,65 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 6,15 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 5,02 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 6,05 % |
| Rendite lfd. Jahr | 11,92 % |
| Rendite 2023 | 1,28 % |
| Rendite 2022 | 0,45 % |
| Rendite 2021 | 22,29 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,22 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,45 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -9,43 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell potenziell →
geringerer Ertrag höherer Ertrag

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen | |
|--------------------------------|----------------|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,90 % |
| Shell plc | 2,80 % |
| NextEra Energy Inc. | 2,40 % |
| Deutsche Telekom | 2,30 % |
| TotalEnergies SE | 2,20 % |
| Merck & Co Inc | 2,20 % |
| Johnson & Johnson | 2,00 % |
| ABBVIE INC. | 2,00 % |
| Enbridge Inc. | 1,90 % |
| Summe Top-Positionen | 24,20 % |

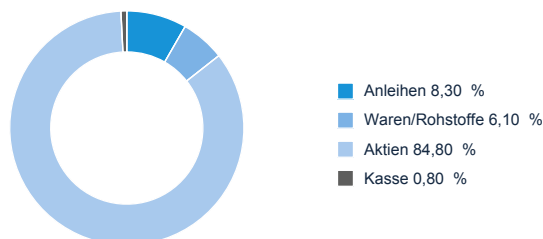
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert vor allem in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum, Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Allerdings müssen die Dividendenrenditen nicht in jedem Fall größer als im Marktdurchschnitt sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



| Regionen | |
|------------------------|---------|
| USA | 32,50 % |
| Deutschland | 9,30 % |
| Frankreich | 7,10 % |
| Kanada | 6,90 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,10 % |
| Schweiz | 3,90 % |
| Norwegen | 3,50 % |
| Taiwan | 2,90 % |
| Irland | 2,30 % |
| Finnland | 1,50 % |

| Sektorengewichtung | |
|------------------------|---------|
| Finanzen | 19,90 % |
| Gesundheitswesen | 13,80 % |
| Energie | 10,30 % |
| Industrie | 8,10 % |
| IT | 7,40 % |
| Versorger | 7,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,70 % |
| Grundstoffe | 6,30 % |
| Kommunikationsdienste | 3,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,40 % |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.