DWS Top Dividende LD

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.03.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0009848119
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.04.2003
Fondsvermögen	20,06 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.	9,30 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,92 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,34 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,94 %
Rendite lfd. Jahr	5,44 %
Rendite 2023	1,28 %
Rendite 2022	0,45 %
Rendite 2021	22,29 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,58
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,43 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

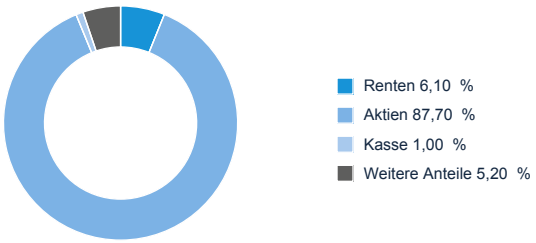
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

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



Top Positionen	
Shell plc	2,90 %
TotalEnergies SE	2,70 %
Merck & Co. Inc.	2,70 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,40 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	2,40 %
Stellantis NV	2,30 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	2,30 %
Johnson & Johnson	2,20 %
Nestle SA	2,10 %
JP Morgan Chase & Co.	2,00 %
Summe Top-Positionen	**24,00 %**

Regionen	
USA	32,80 %
Deutschland	9,00 %
Frankreich	7,90 %
Kanada	6,00 %
Vereinigtes Königreich	5,60 %
Schweiz	4,70 %
Japan	4,60 %
Norwegen	3,20 %
Niederlande	2,60 %
Taiwan	2,30 %

Sektorengewichtung	
Finanzsektor	18,20 %
Gesundheitswesen	13,80 %
Energie	11,00 %
Industrie	8,30 %
Hauptverbrauchsgüter	7,90 %
Grundstoffe	7,40 %
Informationstechnologie	7,30 %
Versorger	6,00 %
Kommunikationsdienstleist.	5,10 %
Dauerhafte Konsumgüter	2,80 %

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.