

DWS Top Dividende LD

ISIN: DE0009848119

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 4,1

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt Dividende
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Dr. Thomas Schuessler
Gründung / Geschäftsjahresende	28.04.2003 / 30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 15.07.2024	140,33 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,45 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

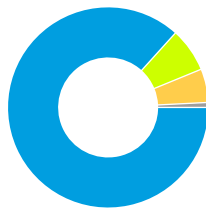
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,31%	6,34%	5,06%	6,46%	8,32%
Rendite kumuliert	11,34%	20,29%	28,00%	87,14%	445,55%
Volatilität	6,90%	9,07%	11,69%	11,21%	12,57%
Sharpe Ratio	1,16	0,53	0,36	0,55	0,57
Max. Verlust	-3,71%	-8,46%	-17,02%	-17,02%	-43,22%
Max. Gewinn	11,62%	11,62%	11,62%	23,53%	17,02%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 86,70%
- Renten 7,10%
- Weitere Anteile 5,40%
- Kasse 0,80%

Stand: 31.05.2024



Länder

USA	31,3%
Deutschland	8,8%
Frankreich	8,0%
Vereinigtes Königreich	6,5%
Kanada	6,4%
Schweiz	4,5%

Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzsektor	17,9%
Gesundheitswesen	13,2%
Energie	10,9%
Industrie	8,4%
Grundstoffe	8,3%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Shell plc	3,1%
TotalEnergies SE	2,8%
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,8%
Merck & Co. Inc.	2,5%
Taiwan Semicond. Manufacturing	2,4%
NextEra Energy	2,3%

Stand: 31.05.2024