

# DWS Top Dividende LD

ISIN: DE0009848119

Scope-Rating: (C)

Stand: 12.08.2022

**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 (12.08.2022)              | 140,73 EUR            |
| Ausgabeaufschlag Barmenia             | 0 %                   |
| Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID) | 1,45 %                |
| Währung                               | EUR                   |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)       | 5                     |
| Erfolgsabhängige Vergütung            | nein                  |

Barmenia Risikoklasse



## Strategie

Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.

## Fondsperformance

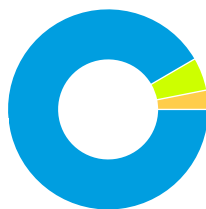
|                   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | 10,56% | 7,23%   | 6,14%   | 7,49%    | 8,83%        |
| Rendite kumuliert | 10,56% | 23,33%  | 34,76%  | 105,96%  | 412,05%      |
| Volatilität       | 10,52% | 13,50%  | 11,70%  | 11,13%   | 12,92%       |
| Sharpe Ratio      | 1,09   | 0,57    | 0,57    | 0,70     | 0,59         |
| Max. Verlust      | -9,09% | -27,69% | -27,69% | -27,69%  | -43,22%      |
| Max. Gewinn       | 4,21%  | 9,82%   | 9,82%   | 9,82%    | 17,02%       |

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 91,60%
- Kasse 5,30%
- Waren/Rohstoffe 3,10%
- Weitere Anteile 0,00%

Stand: 30.06.2022



### Branchen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gesundheitswesen     | 14,6% |
| Finanzen             | 13,0% |
| Energie              | 12,3% |
| Grundstoffe          | 10,5% |
| Hauptverbrauchsgüter | 10,2% |

Stand: 30.06.2022

### Länder

|                        |       |
|------------------------|-------|
| USA                    | 30,4% |
| Kanada                 | 10,8% |
| Deutschland            | 6,8%  |
| Frankreich             | 5,3%  |
| Schweiz                | 4,7%  |
| Vereinigtes Königreich | 4,5%  |

Stand: 30.06.2022

### Einzelpositionen

|                   |      |
|-------------------|------|
| TC ENERGY CORP    | 2,7% |
| Nutrien Ltd       | 2,7% |
| Johnson & Johnson | 2,6% |
| Newmont           | 2,5% |
| Procter & Gamble  | 2,5% |
| TotalEnergies SE  | 2,2% |

Stand: 30.06.2022

## Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. 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.