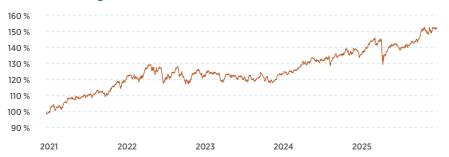
# **DWS Top Dividende LD**

Stand: 18.12.2025

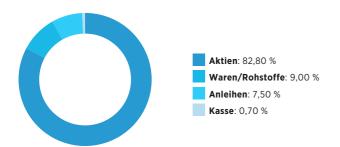
#### **Anlageschwerpunkt**

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



## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	18,00 %
Finanzen	17,20 %
Gesundheitswesen	11,20 %
Energie	9,30 %
Hauptverbrauchsgüter	9,10 %
IT	8,60 %
Grundstoffe	8,30 %
Versorger	8,10 %
Industrie	7,70 %
Kommunikation	2,50 %

## **Top Positionen**

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,10 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,60 %
Shell PLC	2,90 %
Johnson & Johnson	2,60 %
NextEra Energy Inc.	2,50 %
AbbVie, Inc.	2,30 %
Enbridge Inc.	2,30 %
TotalEnergies SE	2,30 %
AXA S.A.	1,90 %
Wec Energy Group	1,90 %
Summe Top-Positionen	26,40 %

#### Stammdaten

ISIN	DE0009848119
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.04.2003
Fondsvermögen	18.894,62 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,10 %
Total Expense Ratio	+ 1,45 %
Transaktionskosten	+ 0,10 %
Rückvergütung	- 0,46 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	5,67 %
Rendite 6 Monate	7,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,87 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,75 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,75 %
Rendite Ifd. Jahr	12,11 %
Wertentwicklung 2024	11,87 %
Wertentwicklung 2023	10,37 %

### Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,52
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,46 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6
Regio	nen				
USA					27
Vana	da				0

USA	27,20 %
Kanada	8,70 %
Frankreich	8,40 %
Vereinigtes Königreich	7,50 %
Deutschland	6,30 %
Schweiz	4,40 %
Taiwan	4,10 %
Norwegen	4,00 %
Irland	1,70 %
Korea, Republik (Südkorea)	1,60 %

Die Bayerische 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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

