

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.11.2020
ISIN / WKN	DE0009848119 / 984811	
WKN (Österreich)	984811	
Valorennummer	1599223	
Fondsname	DWS Top Dividende LD	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	116,11 EUR (11.12.2020)	
Fondsvolumen	EUR 17.554 Mio.	
Erstausgabepreis	EUR 50,00	
Auflegungsdatum	28.04.2003	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Dr. Thomas Schüssler	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt	
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München, München (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Chile, Frankreich, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Singapur, Spanien	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	OGAW	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt	

Fondsgesellschaft	
Name	DWS Investment GmbH
Kurzname	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstr. 11-17 60329 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon	+49 (0)69 / 9 10-12371
Fax	+49 (0)69 / 9 10-19090
E-Mail	deutsche.bank@db.com
Homepage	https://www.dws.de

Anlagegrundsatz

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Gebühren	
max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00 % / 4,76 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,04 %
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,45 % (Stand 30.09.2020)
Laufende Kosten	1,45 %

Performance



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

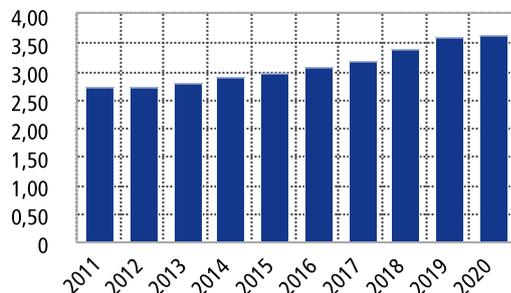
■ Ausschüttung ■ Verschmelzung

Ereignisse	
1	20.11.2003: 1,10 EUR
2	18.11.2004: 2,50 EUR
3	25.11.2005: 2,90 EUR
4	24.11.2006: 2,90 EUR
5	16.11.2007: 2,90 EUR
6	21.11.2008: 2,65 EUR
7	27.11.2009: 2,65 EUR
8	26.11.2010: 2,65 EUR
9	03.12.2010: DE000DWS0N82
10	25.11.2011: 2,75 EUR
11	23.11.2012: 2,75 EUR
12	22.11.2013: 2,80 EUR
13	05.12.2014: 2,90 EUR
14	27.11.2015: 3,00 EUR
15	25.11.2016: 3,10 EUR
16	24.11.2017: 3,20 EUR
17	23.11.2018: 3,40 EUR
18	22.11.2019: 3,60 EUR
19	20.11.2020: 3,65 EUR

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	-0,51	3,27
3 Monate	3,68	9,01
6 Monate	0,29	12,03
Lfd. Jahr	-8,93	6,58
1 Jahr	-7,38	5,28
3 Jahre	5,15 (1,69 p.a.)	19,19 (6,03 p.a.)
5 Jahre	18,22 (3,40 p.a.)	40,62 (7,06 p.a.)
10 Jahre	97,40 (7,04 p.a.)	111,36 (7,77 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
Seit Auflage	310,03	k.A.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



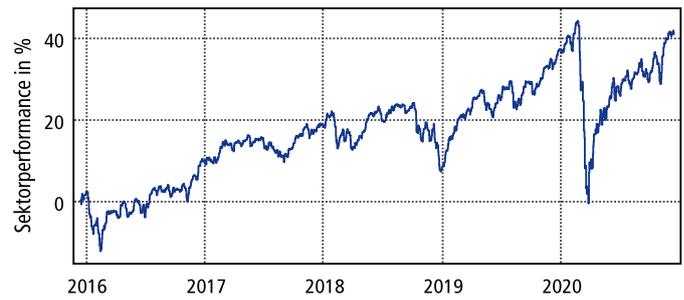
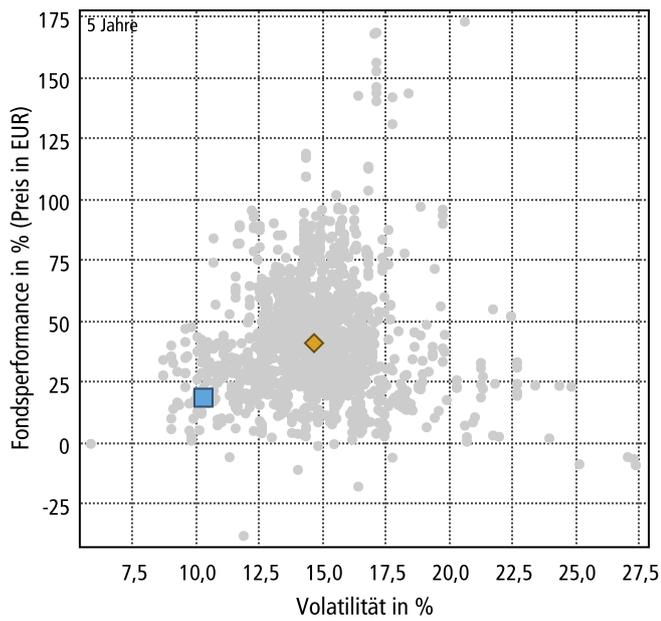
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2020	3,65 EUR	2015	3,00 EUR
2019	3,60 EUR	2014	2,90 EUR
2018	3,40 EUR	2013	2,80 EUR
2017	3,20 EUR	2012	2,75 EUR
2016	3,10 EUR	2011	2,75 EUR

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 13.12.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,86	k.A.	-0,10	-0,0095	k.A.
Beta	0,80	k.A.	0,73	0,69	0,74
Sharpe-Ratio	-0,38	k.A.	0,18	0,27	0,72
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	42,91	26,20	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-8,90	k.A.	3,07	4,00	k.A.
Information-Ratio	-0,15	k.A.	-0,0541	-0,0446	k.A.
Tracking Error in %	6,69	k.A.	6,51	6,06	k.A.
Volatilität in %	k.A.	18,64	12,49	10,31	10,17
Volatilität im Sektor in %	k.A.	23,81	17,07	14,65	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,96	0,92	0,90	0,89
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					35,51 %
Maximaler Wertverlust					43,22 %
Längste Erholungsphase					1.655 Tage

Fonds-Ratings						
geringes Risiko	hohes Risiko					
Slide						
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag					
1	2	3	4	5	6	7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRRI)						
Risikoklasse KVG	geringes Risiko	Slide				hohes Risiko
	pot. geringerer Ertrag	Slide				pot. höherer Ertrag
	1	2	3	4		
Risikoklasse FWW	geringes Risiko	Slide				hohes Risiko
	pot. geringerer Ertrag	Slide				pot. höherer Ertrag
	1	2	3	4	5	
FWW Fundstars®	★ (Stand: 30.11.2020)					
Moody's	nicht bewertet					
TELOS Quant Rating	🔹					
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet					
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt		
Gesamtertrag	4	3	5	4		
Konsistenter Ertrag	4	4	4	4		
Kapitalerhalt	5	5	5	5		
Ausgaben	3	4	4	4		
Erläuterung	schlechter 1 2 3 4 5 besser					

Risikovergleich im Sektor

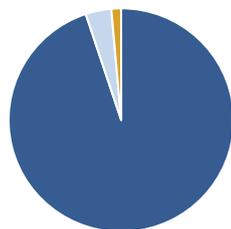


	Volatilität	Performance
■ DWS Top Dividende LD	10,31 %	18,22 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	14,65 %	40,62 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

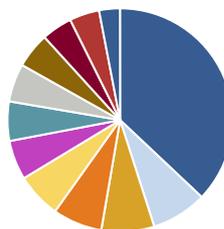
Stand: 30.11.2020



Anlageklassen	Anteil
Aktien	94,90 %
Geldmarkt/Kasse	3,70 %
Renten	1,40 %

Regionale Gewichtung

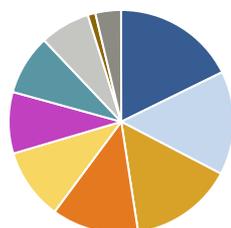
Stand: 30.11.2020



Region	Anteil
USA	37,10 %
Großbritannien	8,00 %
Deutschland	7,60 %
Schweiz	7,10 %
Frankreich	6,50 %
Welt	5,70 %
Taiwan	5,70 %
Kanada	5,10 %
Norwegen	4,40 %
Japan	4,30 %
Niederlande	3,00 %
Sonstige	5,50 %

Branchengewichtung

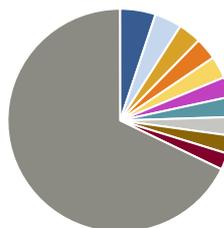
Stand: 30.11.2020



Branche	Anteil
Divers	17,70 %
Gesundheit / Healthcare	15,00 %
Konsumgüter zyklisch	14,90 %
Finanzen	12,50 %
Informationstechnologie	10,30 %
Energie	8,90 %
Telekommunikationsdienstleister	8,70 %
Grundstoffe	7,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	1,10 %
Sonstige	3,70 %

Top-10 Positionen

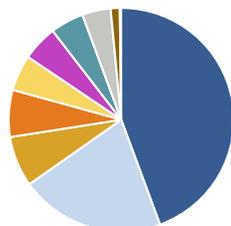
Stand: 30.11.2020



Holding	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info)	5,10 %
NextEra Energy Inc (Versorger)	3,90 %
Allianz SE (Finanzsektor)	3,30 %
Newmont Corp (Grundstoffe)	3,20 %
Unilever PLC (Hauptverbrauchsgüter)	3,20 %
Verizon Communications Inc (Kommunikationsser)	2,90 %
BHP Group PLC (Grundstoffe)	2,90 %
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)	2,70 %
TOTAL SE (Energie)	2,60 %
WEC Energy Group Inc (Versorger)	2,40 %
Sonstige	67,80 %

Währungsverteilung

Stand: 30.11.2020



Währung	Anteil
US-Dollar	44,40 %
Euro	20,80 %
Schweizer Franken	7,30 %
Japanischer Yen	6,80 %
Neuer Taiwan-Dollar	5,20 %
Kanadische Dollar	5,10 %
Britisches Pfund Sterling	4,80 %
Norwegische Krone	4,10 %
Südkoreanischer Won	1,30 %
Schwedische Krone	0,20 %