NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

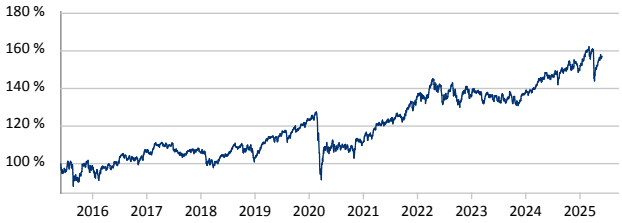
DWS Top Dividend LD EUR

ISIN: LU0507266061 WKN: DWS0ZE Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World High Dividend Yield) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von in- und ausländischen Emittenten, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Bei der Aktienauswahl ist die Höhe der Dividendenrendite ein wichtiges Kriterium.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-9,51 %	21,97 %	-0,10 %	1,35 %	8,83 %	5,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 19.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,89 %	3,35 %	7,69 %	4,61 %	7,38 %
Rendite	5,01 %	7,89 %	10,39 %	44,89 %	56,94 %	189,48 %
Volatilität	14,90 %	11,94 %	10,20 %	10,81 %	12,00 %	11,47 %
Sharpe Ratio	0,67	0,38	0,07	0,58	0,34	0,60
Max. Verlust	-11,25 %	-11,25 %	-11,25 %	-11,25 %	-28,29 %	-28,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 84,60 %
- Renten 8,00 %
- Weitere Anteile 6,50 %
- Kasse 0,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzsektor	19,90 %
2. Gesundheitswesen	13,80 %
3. Energie	9,40 %
4. Industrie	8,40 %
5. Hauptverbrauchsgüter	8,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	30,10 %
2. Deutschland	10,00 %
3. Frankreich	7,80 %
4. Kanada	7,30 %
5. Vereinigtes Königreich	6,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Agnico Eagle Mines Ltd.	3,60 %
2. Taiwan Semiconductor Manufact.	3,00 %
3. Shell plc	2,90 %
4. Deutsche Telekom	2,50 %
5. ABBVIE INC.	2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Internet:	www.dws.de
Auflagedatum:	01.07.2010
Fondsvolumen:	2,11 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	1,59
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com