DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

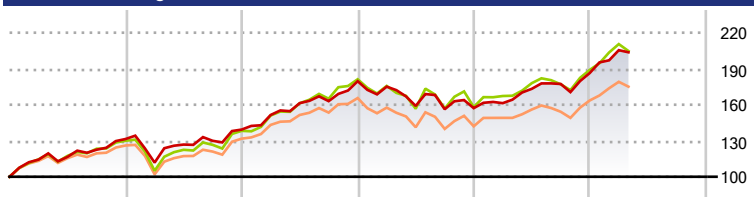
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	31,45	5,97	28,93	-12,50	18,63	9,27	Fonds
	1,43	-0,36	-2,14	0,27	-0,97	0,96	+/- Index
	5,36	1,28	3,08	1,70	3,18	2,21	+/- Kategorie
	11	44	37	32	30	17	Perzentil

Kategorie Nachhaltigkeit (15 Jan 2024)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (29 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,22	0,02	0,37
6 Monate	16,76	-0,95	0,58
1 Jahr	24,77	-0,92	4,36
3 Jahre p.a.	11,15	-0,22	2,90
5 Jahre p.a.	12,53	-0,16	2,53

Daten per 16.05.2024

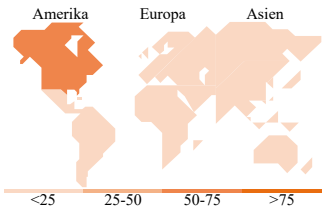
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	37,30	-0,83	10,48
5 Jahre	80,43	-1,31	19,39
10 Jahre	194,84	-15,09	51,82
Overall	-	-	-

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	95,96
Anleihen	0,00
Cash	4,04
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A		9,79
Taiwan Semiconductor...		4,01
Microsoft Corp		3,71
Visa Inc Class A		2,41
Booking Holdings Inc		2,37
Meta Platforms Inc Class A		2,34
Nestle SA		1,95
Samsung Electronics Co Ltd		1,91
Toyota Motor Corp		1,77
TotalEnergies SE		1,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		135
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**28,61**
Rohstoffe	0,54
Konsumgüter zyklisch	11,27
Finanzdienstleistungen	16,81
Immobilien	-
Sensibel	**47,33**
Telekommunikation	12,87
Energie	5,51
Industriewerte	6,74
Technologie	22,21
Defensiv	**24,07**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,14
Gesundheitswesen	16,92
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**66,61**
USA	63,71
Kanada	2,90
Lateinamerika	0,00
Europa	**22,15**
Vereinigtes Königreich	4,93
Eurozone	7,68
Europa - ex Euro	8,29
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	1,25
Asien	**11,24**
Japan	4,24
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,56
Asien - Schwellenländer	0,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	14.350,49 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 296,97
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,45%
Auflagedatum	01 Dez 1970	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Fondsmanager	Lars Ziehn, Andre Köttner	ISIN	DE0008476524	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	0,07%
Manager seit	22 Feb 2013	WKN	847652		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.