

Stand: 20.1.2025

Themenfonds | Global DWS Vermögensbildungsfonds I

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mit...

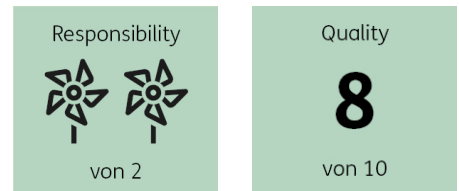
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

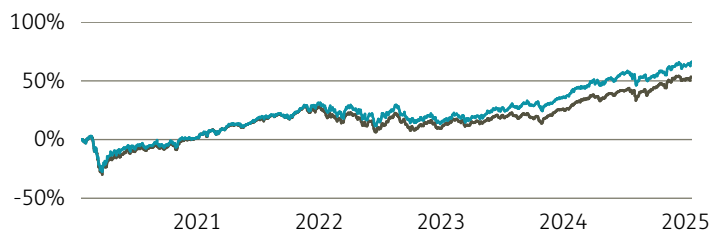
Wachstumsorientiert

Legende

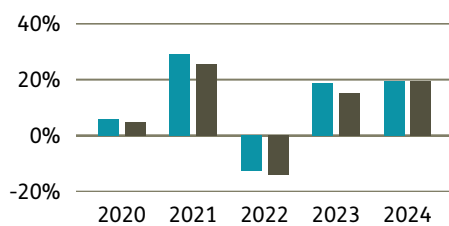
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 2,27 | 1,95 |
| 1 Jahr | 20,27 | 21,11 |
| 3 Jahre p.a. | 9,56 | 7,85 |
| 5 Jahre p.a. | 10,72 | 8,96 |
| 10 Jahre p.a. | 10,43 | 8,55 |
| seit Auflage p.a. | 8,63 | - |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 10,72 |
| 3 Jahre | 13,38 |
| 5 Jahre | 15,38 |
| 10 Jahre | 14,79 |
| Seit Auflage | 14,93 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,61 |
| Sharpe Ratio | 0,52 |
| max. Gewinn | 20,50 % |
| max. Verlust | -9,17 % |

Top Sektoren

| | in % |
|------------------------|-------|
| IT | 21,20 |
| Finanzen | 16,70 |
| Gesundheitswesen | 15,90 |
| Kommunikationsdienste | 12,00 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,10 |

Top Länder

| | in % |
|------------------------|-------|
| USA | 61,60 |
| Vereinigtes Königreich | 5,30 |
| Taiwan | 4,80 |
| Japan | 4,10 |
| Frankreich | 3,40 |

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

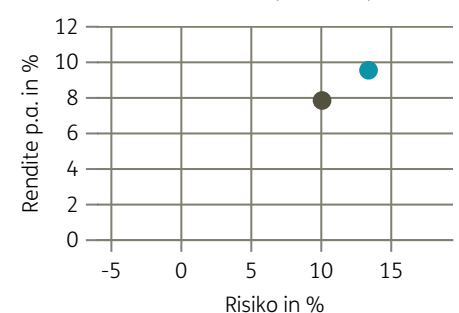
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 95,70 |
| Kasse | 4,30 |



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Alphabet Inc A | 8,80 |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 4,80 |
| Microsoft Corp. | 3,50 |
| Booking Holdings Inc | 3,20 |
| Meta Platforms Inc. | 2,80 |
| VISA Inc. | 2,60 |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,00 |
| Apple Inc. | 1,90 |
| Nestle | 1,70 |
| Samsung Electronics | 1,60 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | Domizil | Deutschland | Lfd. Kosten lt. KID | 1,45% |
| Website | dws.de | Währung | EUR | Kurs (20. Jan 2025) | 323,81 EUR |
| Auflagedatum | 01. Dezember 1970 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 15,57 EUR |
| Fondsmanager | Andre Koettner | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | DE0008476524 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien