Stand: 16.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 10 von 10

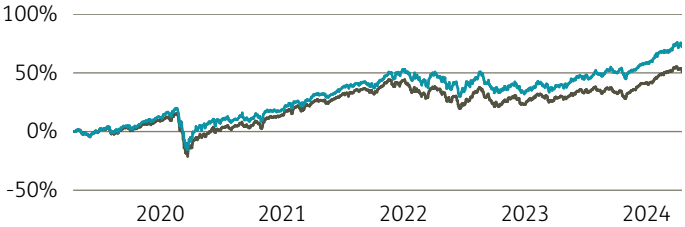
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

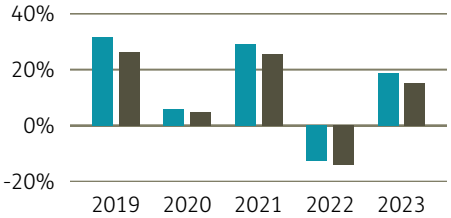
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,48	6,57
1 Jahr	23,85	16,58
3 Jahre p.a.	9,08	5,82
5 Jahre p.a.	11,45	8,57
10 Jahre p.a.	11,48	8,97
seit Auflage p.a.	8,52	-



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,67
3 Jahre	13,12
5 Jahre	15,34
10 Jahre	14,89
Seit Auflage	14,98

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,06
Beta	0,58
Sharpe Ratio	0,61
max. Gewinn	20,50 %
max. Verlust	-9,17 %

Top Sektoren	in %
IT	20,40
Gesundheitswesen	16,80
Finanzen	16,30
Kommunikationsdienste	11,80
Dauerhafte Konsumgüter	11,50

Top Länder	in %
USA	61,10
Vereinigtes Königreich	4,70
Japan	4,10
Taiwan	3,80
Frankreich	3,70

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

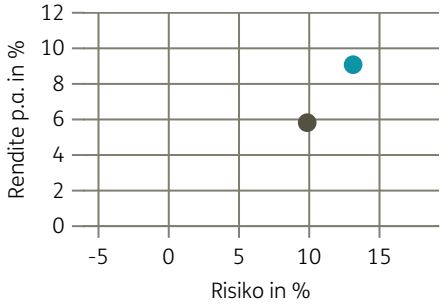
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	96,00
Kasse	4,00

Top Holdings	in %
Alphabet Inc	9,20
Taiwan Semiconductor	3,80
Microsoft Corp.	3,70
VISA INC	2,60
Meta Platforms Inc	2,40
Booking Holdings Inc	2,10
Nestle SA	2,00
Toyota Motor	1,80
Samsung Electronics Co.Ltd	1,80
Apple Inc.	1,80

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,45%
Website	dws.de	Währung	EUR	Kurs (16. Apr 2024)	288,14 EUR
Auflagedatum	01. Dezember 1970	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	13,76 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien