DWS Vermögensbildungsfonds I TFC

DE000DWS2NM1
Stand: 17.05.2024

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 mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Stammdaten

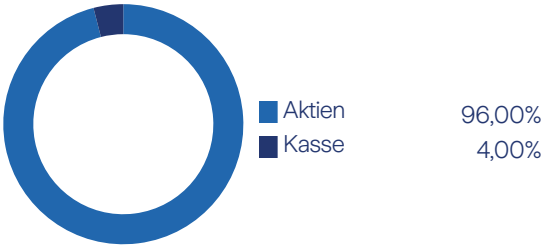
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	DWS Investment GmbH
Laufende Kosten	0,80% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	30.06.2017
Fondsvolumen	14.350,5 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(A)
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	12,09%	25,61%	11,54% p.a.	13,17% p.a.	11,67% p.a.
Volatilität	-	9,51%	13,15% p.a.	15,35% p.a.	14,51% p.a.
Sharpe Ratio	-	2,22	0,76	0,81	0,77
max. Drawdown	-	-6,45%	-14,85%	-29,46%	-29,46%

Anlageklassen



Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Alphabet Inc	9,80%
Taiwan Semicond. Manufacturing	4,00%
Microsoft	3,70%
Booking Holdings Inc	2,40%
VISA INC	2,40%
Meta Platforms Inc.	2,30%
Nestle SA	2,00%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

USA	61,10%
Vereinigtes Königreich	4,70%
Japan	4,10%
Taiwan	4,00%
Frankreich	3,80%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie	20,70%
Gesundheitswesen	16,20%
Finanzsektor	16,20%
Kommunikationsdienstleist.	12,40%
Dauerhafte Konsumgüter	11,40%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.