

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

ISIN

DE0008476524

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

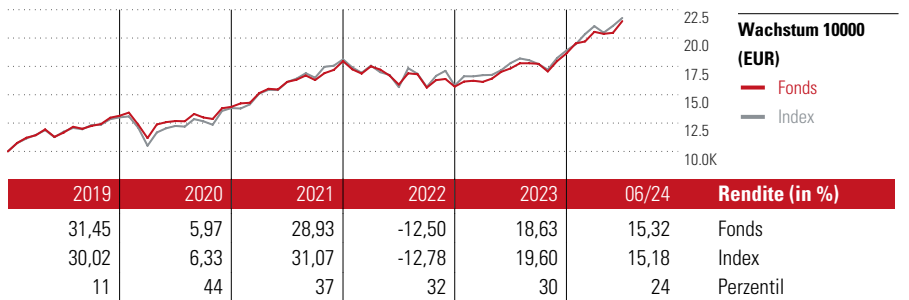


Stammdaten

Auflegedatum	1 Dez 1970
Fondsmanager	Lars Ziehn
Verantwortlich seit	22 Feb 2013
NAV (22 Jul 2024)	301,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14813,92 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476524
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 und Struktur auf längere...



Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
E-Mail	
Telefon	+49 1803 10111011

Rendite kumul. (%)

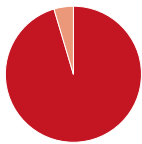
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	29,38	35,73
5 Jahre	75,72	80,58
10 Jahre	183,16	201,37
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,18	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,78	Std. Abweichung	11,39
Information Ratio	-0,07		
Tracking Error	6,21		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	95,39
• Anleihen	0,00
• Cash	4,61
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Groß					60,88
Mittelgroß					28,86
Klein					9,21
Micro					0,83
Ø Marktkap. (Mio.)					204451 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	9,71
Taiwan Semiconductor...	📱	4,22
Microsoft Corp	📱	3,65
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,42
Booking Holdings Inc	🏠	2,42
Visa Inc Class A	🏠	2,34
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,96
Nestle SA	🍲	1,94
Apple Inc	📱	1,83
TotalEnergies SE	🔥	1,78
Positionen Aktien Gesamt		139
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,26

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	27,70
🏭 Rohstoffe	0,57
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,72
🏦 Finanzdienstleistungen	16,40
🏠 Immobilien	-
🔌 Sensibel	48,92
📞 Telekommunikation	13,16
🔥 Energie	5,93
⚙️ Industriewerte	6,74
💻 Technologie	23,10
➡️ Defensiv	23,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,44
🏥 Gesundheitswesen	15,94
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,68
USA	62,97
Kanada	2,71
Lateinamerika	0,00
Europa	22,66
Vereinigtes Königreich	5,44
Eurozone	7,64
Europa - ex Euro	8,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,12
Asien	11,66
Japan	4,49
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,91
Asien - Schwellenländer	0,27

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.