Investmentfonds DWS Vermögensbildungsfonds I LD

DWS Investment GmbH

Stammdaten & Performance

Stammdaten

Stand: 31.05.2021

ISIN / WKN	**DE0008476524** / 847652
WKN (Österreich)	847652
Valorennummer	329654
Fondsname	DWS Vermögensbildungsfonds I LD
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	232,77 EUR (06.07.2021)
Fondsvolumen	EUR 10.489 Mio.
Auflegungsdatum	01.12.1970
Laufzeit	unbegrenzt
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondskategorie	Aktienfonds
Nachhaltig	ja
Garantiefonds	nein
Mündelsicher	nein
Fondsmanager	Herr Andre Köttner
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Schwerpunktregion	Welt
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München, München (Deutschland)
Zulassung	Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz, Singapur
Richtlinienkonform	ja
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)
Rechtsform	Sondervermögen
Fondstyp	OGAW
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Referenzindex KAG	MSCI World TR Net EUR - 1.7.13 (vorher MSCI World TR Gross)

Fondsgesellschaft

Name	DWS Investment GmbH
Kurzname	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstr. 11-17 60329 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon	+49 (0)69 / 9 10-12371
Fax	+49 (0)69 / 9 10-19090
E-Mail	deutsche.bank@db.com
Homepage	https://www.dws.de

Anlagegrundsatz

Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den Globus zu beteiligen. Der Fonds wird aktiv gemanagt - in Form hochwertigen Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um performanceträchtige Anlageideen umsetzen zu können.

Gebühren

max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00 % / 4,76 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,03 %
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,45 % (Stand 30.09.2020)
Laufende Kosten	1,45 %

Performance

Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	4,72	3,03
3 Monate	5,25	5,38
6 Monate	17,58	14,02
Lfd. Jahr	17,09	14,30
1 Jahr	25,97	27,86
3 Jahre	50,49 (14,60 p.a.)	39,04 (11,61 p.a.)
5 Jahre	86,69 (13,30 p.a.)	69,59 (11,14 p.a.)
10 Jahre	184,70 (11,03 p.a.)	151,53 (9,66 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.
Seit Auflage	6.237	k.A.

Erstellt am 07.07.2021, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer

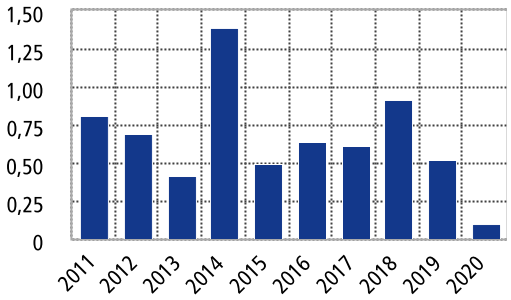
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

Investmentfonds DWS Vermögensbildungsfonds I LD

DWS Investment GmbH

fonds-sparkauf.de

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2020	0,10 EUR	**2015**	0,50 EUR
2019	0,52 EUR	**2014**	1,39 EUR
2018	0,92 EUR	**2013**	0,42 EUR
2017	0,62 EUR	**2012**	0,70 EUR
2016	0,65 EUR	**2011**	0,81 EUR

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen

Stand: 07.07.2021

	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,0547	k.A.	0,30	0,21	k.A.
Beta	0,93	k.A.	0,94	0,97	1,03
Sharpe-Ratio	2,63	k.A.	0,96	1,05	0,87
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	-2,98	19,27	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	29,98	k.A.	15,60	13,99	k.A.
Information-Ratio	-0,0375	k.A.	0,0578	0,0487	k.A.
Tracking Error in %	3,96	k.A.	3,75	3,42	k.A.
Volatilität in %	k.A.	10,53	15,27	12,94	12,94
Volatilität im Sektor in %	k.A.	13,31	17,10	14,17	k.A.
Korrelations-koeffizient	k.A.	0,93	0,97	0,96	0,97
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					38,62 %
Maximaler Wertverlust					55,43 %
Längste Erholungsphase					4.999 Tage

Fonds-Ratings

geringes Risiko — hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag — pot. höherer Ertrag

1	2	3	4	**5**	6	7

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)

Risikoklasse KVG

geringes Risiko — hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag — pot. höherer Ertrag

1	2	**3**	4

Risikoklasse FWW

geringes Risiko — hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag — pot. höherer Ertrag

1	2	**3**	4	5

FWW Fundstars® ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ (Stand: 30.06.2021)

Moody's nicht bewertet

TELOS Quant Rating

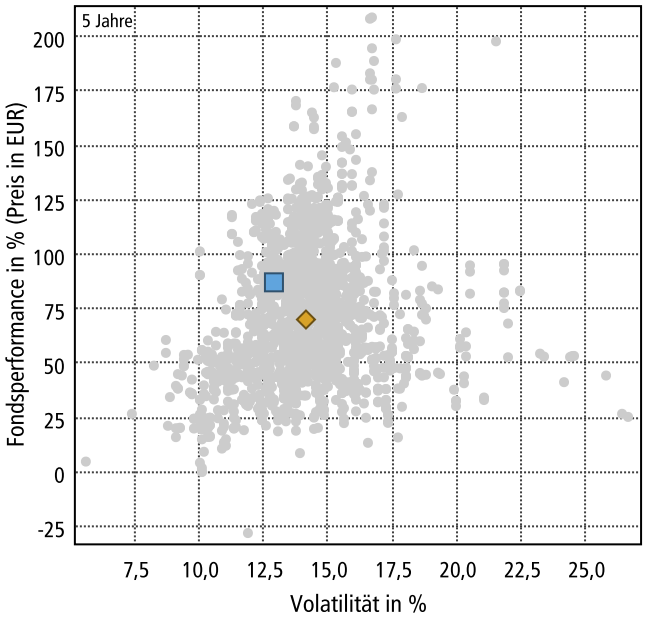
TELOS Fonds Rating nicht bewertet

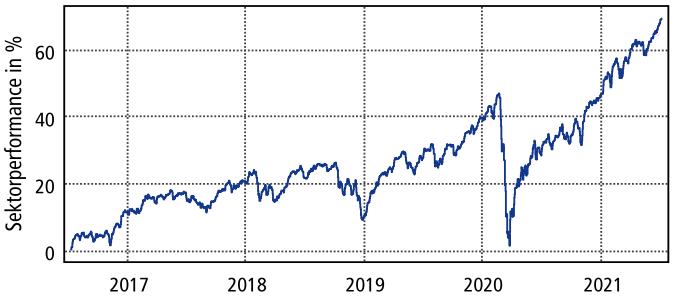
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

Investmentfonds DWS Vermögensbildungsfonds I LD

DWS Investment GmbH

Risikovergleich im Sektor





	Volatilität	Performance
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	12,94 %	86,69 %
ø Aktienfonds All Cap Welt	14,17 %	69,59 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

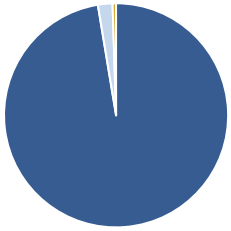
Investmentfonds DWS Vermögensbildungsfonds I LD

DWS Investment GmbH

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

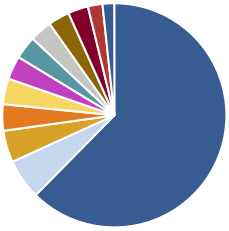
Stand: 31.05.2021



Anlageklassen	Anteil
Aktien	97,40 %
Geldmarkt/Kasse	2,10 %
REITs	0,50 %

Regionale Gewichtung

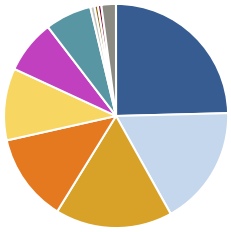
Stand: 31.05.2021



Region	Anteil
USA	62,40 %
Welt	5,80 %
China	4,60 %
Schweiz	3,80 %
Japan	3,70 %
Deutschland	3,40 %
Kanada	3,30 %
Südkorea	3,10 %
Taiwan	2,90 %
Großbritannien	2,10 %
Niederlande	1,70 %
Sonstige	3,20 %

Branchengewichtung

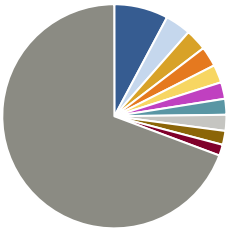
Stand: 31.05.2021



Branche	Anteil
Informationstechnologie	24,60 %
Finanzen	17,30 %
Gesundheit / Healthcare	16,90 %
Telekommunikationsdienstleister	12,70 %
Konsumgüter zyklisch	10,40 %
Industrie / Investitionsgüter	7,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	6,70 %
Energie	0,60 %
Versorger	0,50 %
Immobilien	0,50 %
Sonstige	2,10 %

Top-10 Positionen

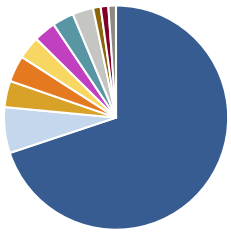
Stand: 31.05.2021



Holding	Anteil
Alphabet Inc	7,80 %
Apple	3,70 %
Samsung Electronics	3,10 %
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co	2,90 %
Microsoft Corp.	2,60 %
Nestle S.A. NA	2,40 %
Tencent Holdings Ltd.	2,30 %
Facebook Inc	2,30 %
Visa	2,00 %
Unitedhealth Group Inc.	1,60 %
Sonstige	69,30 %

Währungsverteilung

Stand: 31.05.2021



Währung	Anteil
US-Dollar	69,90 %
Euro	6,60 %
Schweizer Franken	3,80 %
Japanischer Yen	3,80 %
Hongkong-Dollar	3,30 %
Kanadische Dollar	3,20 %
Südkoreanischer Won	3,10 %
Neuer Taiwan-Dollar	3,00 %
Britisches Pfund Sterling	1,10 %
Schwedische Krone	1,10 %
Sonstige	1,10 %

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.