

DWS Vermögensbildungsfonds I TFC

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

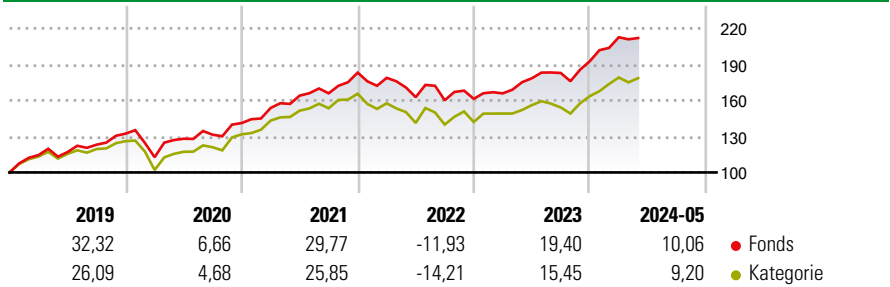
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbebezüge und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|------|--------------|------|
| Alpha | 1,26 | Sharpe Ratio | 0,82 |
| Beta | 0,80 | 1J Std | 9,37 |
| | | Abweichung | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

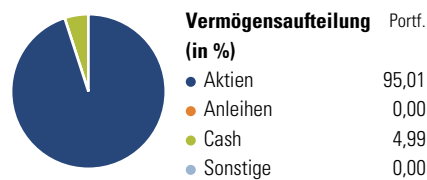
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|----------------|
| 6 Monate | | 14,74 | 12,91 | 3 Jahre | 36,81 / 24,07 |
| 1 Jahr | | 22,34 | 17,37 | 5 Jahre | 89,08 / 62,30 |
| 3 Jahre p.a. | | 11,01 | 7,45 | 10 Jahre | - / - |
| 5 Jahre p.a. | | 13,59 | 10,17 | Seit Auflage | 117,44 / 77,09 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | | |

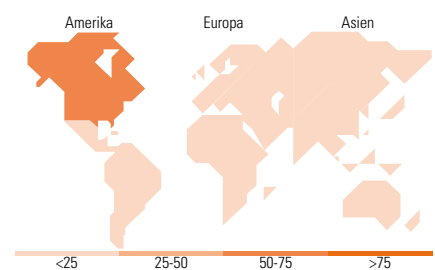
Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

| | |
|------------------------|------------|
| Sehr Groß | 60,96 |
| Groß | 28,70 |
| Mittelgroß | 9,28 |
| Klein | 0,84 |
| Micro | 0,22 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 198.465,11 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 9,54 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,12 |
| Microsoft Corp | IT | 3,60 |
| Visa Inc Class A | Finanz | 2,39 |
| Booking Holdings Inc | Reise | 2,30 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,28 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,11 |
| Nestle SA | Lebensmittel | 1,91 |
| TotalEnergies SE | Energie | 1,87 |
| Apple Inc | IT | 1,69 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 132 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31,79 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 28,21 |
| Rohstoffe | 0,55 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,82 |
| Finanzdienstleistungen | 16,84 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 48,22 |
| Telekommunikation | 12,64 |
| Energie | 6,23 |
| Industriewerte | 6,68 |
| Technologie | 22,67 |
| Defensiv | 23,57 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,28 |
| Gesundheitswesen | 16,29 |
| Versorger | - |

Top 10 Länder

| Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 62,86 |
| Grossbritannien | 5,37 |
| Schweiz | 4,73 |
| Japan | 4,51 |
| Taiwan | 4,33 |
| Frankreich | 4,11 |
| Kanada | 2,78 |
| Südkorea | 2,22 |
| Niederlande | 1,77 |
| Deutschland | 1,68 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 22,60 |
| Amerika | 65,63 |
| Asien | 11,77 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|---------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | Währung | EUR | Kurs (14 Jun 2024) | EUR 319,54 |
| Internet | www.dws.de | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 14.215,66 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | DE000DWS2NM1 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,80% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | DWS2NM | Transaktionskosten (29 Apr 2024) | 0,07% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,80% |
| Auflagedatum | 30 Jun 2017 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Apr 2024) | |
| Fondsmanager | Lars Ziehn | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Deutschland | | | zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023) | 0,00% |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.