

DWS Vermögensbildungsfonds I TFC

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

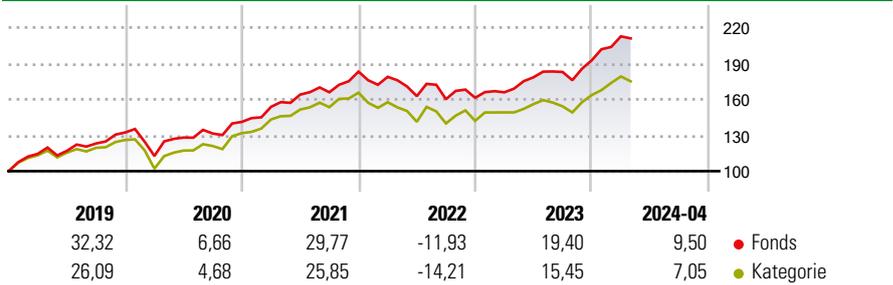
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt 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	1,65	Sharpe Ratio	0,81
Beta	0,81	1J Std	9,50
		Abweichung	

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

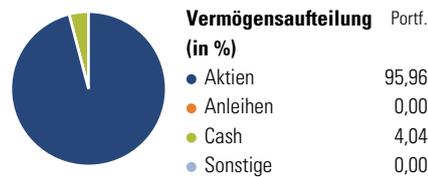
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		16,71	16,02	3 Jahre	38,81 / 26,21
1 Jahr		25,69	20,22	5 Jahre	85,79 / 60,67
3 Jahre p.a.		11,55	8,07	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		13,19	9,95	Seit Auflage	114,18 / 74,83
10 Jahre p.a.		-	-		

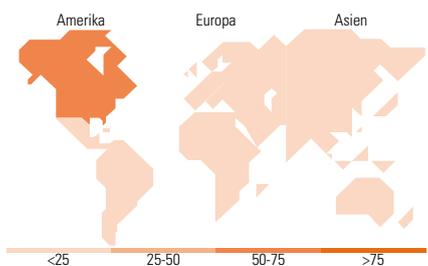
Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	60,73
Groß	29,86
Mittelgroß	8,25
Klein	0,91
Micro	0,24
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	199.145,98



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	9,79
Taiwan Semiconductor...	IT	4,01
Microsoft Corp	IT	3,71
Visa Inc Class A	Finanz	2,41
Booking Holdings Inc	Reise	2,37
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,34
Nestle SA	Lebensmittel	1,95
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,91
Toyota Motor Corp	Automobil	1,77
TotalEnergies SE	Energie	1,69
Positionen Aktien Gesamt		135
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,95

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,61
Rohstoffe	0,54
Konsumgüter zyklisch	11,27
Finanzdienstleistungen	16,81
Immobilien	-
Sensibel	47,33
Telekommunikation	12,87
Energie	5,51
Industriewerte	6,74
Technologie	22,21
Defensiv	24,07
Konsumgüter nicht zyklisch	7,14
Gesundheitswesen	16,92
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	63,71
Grossbritannien	4,93
Schweiz	4,80
Japan	4,24
Taiwan	4,18
Frankreich	3,96
Kanada	2,90
Südkorea	1,99
Niederlande	1,82
Deutschland	1,67

Regionen

Region	% Akt
Europa	22,15
Amerika	66,61
Asien	11,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 314,75
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	14.350,49 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.

