NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.04.2024

DWS Vermögensbildungsfonds I LD EUR

ISIN: DE0008476524 WKN: 847652 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

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 vorau…

WERTENTWICKLUNG (IN %)

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	31,45 %	5,97 %	28,93 %	-12,50 %	18,63 %	8,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,20 %	9,38 %	11,12 %	11,27 %	8,51 %
Rendite	8,15 %	23,27 %	30,91 %	69,49 %	191,17 %	7.745,15 %
Volatilität	9,52 %	9,74 %	13,12 %	15,35 %	14,89 %	14,98 %
Sharpe Ratio	2,47	1,93	0,60	0,68	0,74	-
Max. Verlust	-3,32 %	-6,53 %	-15,09 %	-29,50 %	-29,50 %	-55,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,00 %
- Kasse 4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	20,40 %
2. Gesundheitswesen	16,80 %
3. Finanzen	16,30 %
4. Kommunikationsdienste	11,80 %
5. Dauerhafte Konsumgüter	11,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	61,10 %
2. Vereinigtes Königreich	4,70 %
3. Japan	4,10 %
4. Taiwan	3,80 %
5. Frankreich	3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet Inc	9,20 %
2. Taiwan Semiconductor	3,80 %
3. Microsoft Corp.	3,70 %
4. VISA INC	2,60 %
5. Meta Platforms Inc	2,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Internet:	www.dws.de
Auflagedatum:	01.12.1970
Fondsmanager:	Andre Koettner
Fondsvolumen:	13,76 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,45
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com