

DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS - LD EUR DIS

ISIN: DE0008476524 WKN: 847652 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

244,530 EUR

-0,17
-0,07%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 05.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr +4,67%

Perf. 5 Jahre +71,22%

KVG: DWS Investment GmbH

Kategorie: Aktien International

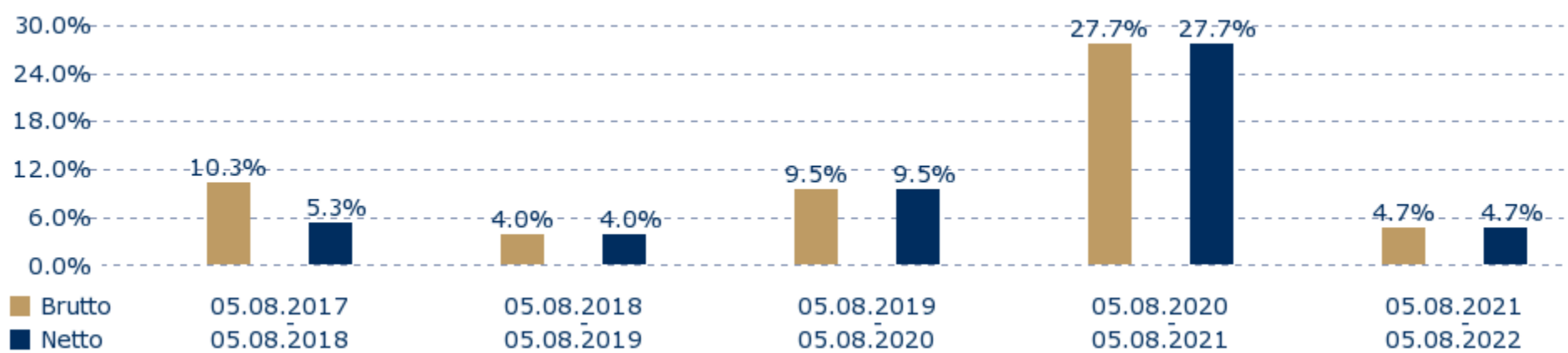
52-Wochen-Spanne

217,880

256,610

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einennachhaltigen 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 Erträge erhoffen lassen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Markt für globale Emittenten. Bezüglich der Benchmark kann die Fondspositionierung erheblich abweichen (z. B. durch eine Positionierung außerhalb der Benchmark oder erhebliche Unter- und Übergewichtungen). Aufgrund der bereits erwähnten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios von der Benchmark in der Regel relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

| | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|---------|---------|----------|----------|
| Fonds, kumuliert | -0,07% | +4,67% | +46,43% | +71,22% | +193,89% |
| Fonds, Ø Perf. p.a. | - | +4,67% | +13,56% | +11,36% | +11,38% |
| Vergleichsgruppe, kumuliert | -0,10% | -2,76% | +34,18% | +51,78% | +148,57% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a. | - | -2,76% | +10,30% | +8,70% | +9,53% |
| Durchschnitt in der Kategorie | +8,84% | -0,10% | -1,65% | -2,76% | +34,18% |
| Bester Fonds in der Kategorie ³⁾ | +8,72% | +14,79% | +78,43% | +122,37% | +345,61% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾ | -11,48% | -46,23% | -11,64% | -7,90% | +18,52% |

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht >

Stammdaten

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Fondsart | Aktienfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,05EURam26.11.2021 |
| Auflegedatum | 01.12.1970 |
| Geschäftsjahresanfang | 01.10. |
| Fondsvolumen | 10,66 Mrd.EUR |
| Original Währung des Fonds | EUR |
| Morningstar Rating™ | ★★★★ |
| Domizil | Deutschland |
| Fonds Manager | - Koettner, Andre |

Fondskosten

| | |
|---|--------|
| Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾ | 5,00% |
| TARGOBANK Internet Rabatt | 50,00% |
| Ausgabeaufschlag Internet ³⁾ | 2,50% |
| Laufende Fondskosten p.a. | 1,45% |
| Transaktionskosten p.a. | 0,02% |
| Anlassbezogene Kosten p.a. | 0,00% |
| Summe | 1,47% |
| Rücknahmekosten | 0,00% |
| Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾ | 0,50% |
| Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾ | Nein |

Fondsprospekte

| Datum | Name | Format, Größe |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 01.03.2022 | Wesentliche Anlegerinformation | PDF , 147 kB |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt | PDF , 2,2 MB |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht | PDF , 388 kB |
| 30.09.2021 | Jahresbericht | PDF , 557 kB |

Investment Sparplan

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Sparplanfähigkeit bei der Targobank | ja |
| Mindestsparbetrag | 25,00 EUR |

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

| Handelsplatz | Kurs | Whrg. | Datum | Zeit | Diff. | Diff. % | Hoch | Tief | Volumen | Anzahl Kurse |
|--------------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Frankfurt | 245,570 | EUR | 05.08. | 16:28 | -0,45 | -0,18% | 245,570 | 242,135 | 53 | 4 |
| Stuttgart | 243,780 | EUR | 05.08. | 21:55 | +1,88 | +0,78% | 244,700 | 242,020 | 30 | 54 |
| Berlin | 243,560 | EUR | 05.08. | 16:45 | +0,98 | +0,40% | 243,620 | 242,090 | 0 | 12 |
| Hamburg | 244,220 | EUR | 05.08. | 08:04 | +2,08 | +0,86% | 244,220 | 244,220 | 0 | 1 |
| Düsseldorf | 243,593 | EUR | 05.08. | 21:46 | -0,02 | -0,01% | 244,200 | 242,438 | 0 | 24 |
| München | 244,260 | EUR | 05.08. | 08:04 | +2,08 | +0,86% | 244,260 | 244,260 | 0 | 1 |

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Volatilität | +16,85% | +20,54% | +15,97% | +17,34% | +15,48% | +14,69% |
| Beta Faktor | - | 0,21 | 0,12 | 0,26 | 0,29 | 0,38 |
| Maximaler Verlust | -55,43% | -10,96% | -15,09% | -29,50% | -29,50% | -29,50% |

Kennzahlen Risiko/Ertrag

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Sharpe Ratio | +145,17% | +0,00% | +0,31% | +2,76% | +4,70% | +13,05% |
| Jensen's Alpha | - | -0,64% | +4,13% | +10,52% | +8,83% | +7,75% |
| Information Ratio | - | -1,69% | -0,43% | -4,84% | -7,53% | -40,15% |

Rang in der Fondskategorie

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Performance | - | 1.475 | 673 | 418 | 407 | 195 |
| Rangposition Volatilität | 1.765 | 1.865 | 1.880 | 1.827 | 1.325 | 654 |
| Rangposition Sharpe Ratio | 2 | 1.475 | 669 | 147 | 158 | 120 |
| Rangposition Beta Faktor | - | 2.645 | 2.513 | 1.887 | 1.436 | 710 |
| Rangposition Jensen's Alpha | - | 1.387 | 422 | 193 | 96 | 88 |
| Rangposition Information Ratio | - | 1.591 | 552 | 319 | 310 | 126 |
| Rangposition Maximaler Verlust | 2.607 | 1.112 | 712 | 345 | 269 | 129 |

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

| Name der Position | Anteil im Fonds |
|---------------------------|-----------------|
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 8,53% |
| APPLE INC. | 4,47% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,09% |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 2,58% |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 2,43% |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,30% |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 2,16% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 1,78% |
| MERCK CO. DL-,01 | 1,71% |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 1,64% |
| Übrige Positionen | 69,31% |

Fondszusammensetzung nach Währung

| Name der Währung | Anteil im Fonds |
|--------------------|-----------------|
| US-Dollar | 69,90% |
| Euro | 7,50% |
| Schweizer Franken | 3,90% |
| Hongkong-Dollar | 3,70% |
| Japanische Yen | 3,50% |
| Kanadische Dollar | 3,40% |
| Neue Taiwan Dollar | 2,50% |
| Südkoreanische Won | 2,20% |
| Sonstige Währungen | 1,50% |
| Britische Pfund | 1,10% |
| Übrige Währungen | 0,80% |

Fondszusammensetzung nach Land

| Name des Landes | Anteil im Fonds |
|-----------------|-----------------|
| USA | 65,50% |
| Sonstige Länder | 6,80% |
| Schweiz | 3,90% |
| Japan | 3,50% |
| Kanada | 3,40% |
| Deutschland | 2,90% |
| Großbritannien | 2,70% |
| Taiwan | 2,40% |
| Frankreich | 2,30% |
| Korea | 2,20% |
| Übrige Länder | 4,40% |

Fondszusammensetzung nach Branche

| Name der Branche | Anteil im Fonds |
|-----------------------------|-----------------|
| Informationstechnologie | 24,30% |
| Gesundheitsdienstleistungen | 18,00% |
| Finanzsektor | 14,80% |
| Kommunikationsservice | 12,10% |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,80% |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,60% |
| Energie | 5,30% |
| Industrien | 5,20% |
| Versorger | 0,60% |
| Immobilien | 0,50% |
| Übrige Branchen | 0,80% |

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

| Name der Anlageart | Anteil im Fonds |
|--------------------|-----------------|
| Aktien | 99,10% |
| Cash | 0,90% |
| Übrige Anlagearten | 0,00% |

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
