DWS VERMÖGENSBILDUNGS-FONDS I LD

Aktienfonds - ISIN: DE0008476524

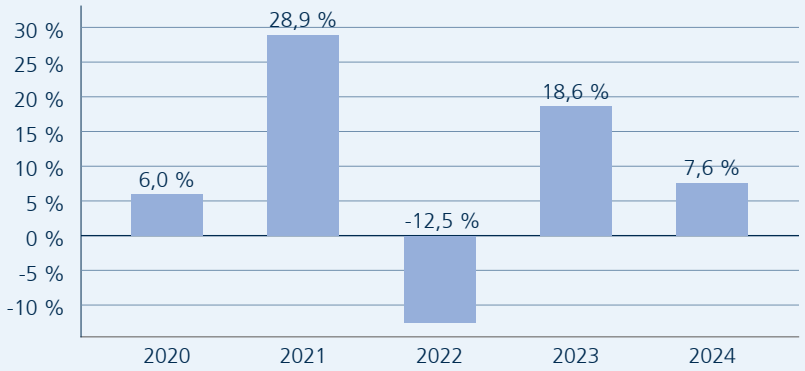
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,35 %	3,54 %	15,95 %	7,63 %	24,06 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
9,05 %	10,97 %	11,22 %	8,50 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
29,70 %	68,37 %	189,75 %	7.706,92 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

26.04.20-26.04.21	26.04.21-26.04.22	26.04.22-26.04.23	26.04.23-26.04.24
27,52 %	9,99 %	-4,95 %	24,06 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

26. APRIL 2024

Anlageziel

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 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. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

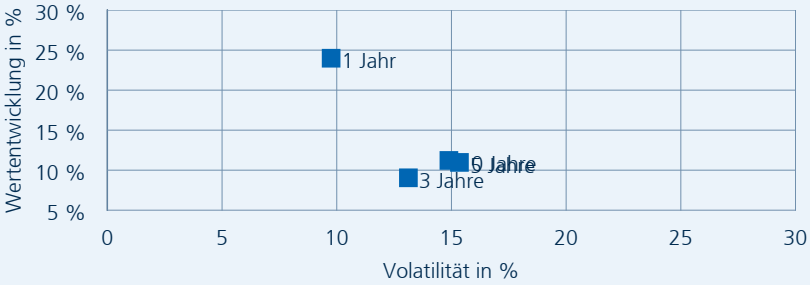
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **61.1 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **4.7 %**
- JAPAN **4.1 %**
- TAIWAN **3.8 %**
- FRANKREICH **3.7 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **68 %**
- EUR **9.1 %**
- JPY **4.1 %**
- TWD **3.8 %**
- CHF **3.5 %**

Top 5 Holdings

- ALPHABET INC **9.2 %**
- TAIWAN SEMICONDUCTOR **3.8 %**
- MICROSOFT CORP. **3.7 %**
- VISA INC **2.6 %**
- META PLATFORMS INC **2.4 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	847652
ISIN	DE0008476524
Auflagedatum	01. Dezember 1970
Fondsvolumen	13,40 Mrd. EUR (26.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanagement	Andre Koettner
Depotbank	State Street Bank International GmbH
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	285,88 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	-
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,45 % (20.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+9,75 %	1 Jahr	-6,53 %
3 Jahre	+13,12 %	3 Jahre	-15,09 %
5 Jahre	+15,35 %	5 Jahre	-29,50 %

Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1,87	1 Jahr	2
3 Jahre	0,59	3 Jahre	3
5 Jahre	0,67	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24