

Stand: 21.01.2025

# DWS Vermögensbildungsfonds I LD EUR

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

## 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 Erträge 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 voraus...

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge      hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,70 %
- Kasse 4,30 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 30.11.2024


## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— DWS Vermögensbildungsfonds I LD

|       | 2020   | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   |
|-------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|
| Fonds | 5,97 % | 28,93 % | -12,50 % | 18,63 % | 19,55 % | 1,91 % |

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 21.01.2025

## FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 19,79 % | 9,75 %   | 10,72 %  | 10,38 %  | 8,62 %       |
| Rendite      | 1,91 %  | 19,85 % | 32,24 %  | 66,48 %  | 168,70 % | 8.737,65 %   |
| Volatilität  | 8,89 %  | 10,73 % | 13,38 %  | 15,38 %  | 14,79 %  | 14,93 %      |
| Sharpe Ratio | 3,95    | 1,47    | 0,54     | 0,61     | 0,67     | -            |
| Max. Verlust | -1,22 % | -7,73 % | -13,85 % | -29,50 % | -29,50 % | -55,43 %     |

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 21.01.2025

## Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. USA                    | 61,60 % |
| 2. Vereinigtes Königreich | 5,30 %  |
| 3. Taiwan                 | 4,80 %  |
| 4. Japan                  | 4,10 %  |
| 5. Frankreich             | 3,40 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. IT                     | 21,20 % |
| 2. Finanzen               | 16,70 % |
| 3. Gesundheitswesen       | 15,90 % |
| 4. Kommunikationsdienste  | 12,00 % |
| 5. Dauerhafte Konsumgüter | 11,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Alphabet Inc A                 | 8,80 % |
| 2. Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,80 % |
| 3. Microsoft Corp.                | 3,50 % |
| 4. Booking Holdings Inc           | 3,20 % |
| 5. Meta Platforms Inc.            | 2,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

## STAMMDATEN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Internet:          | www.dws.de          |
| Auflegedatum:      | 01.12.1970          |
| Fondsmanager:      | Andre Koettner      |
| Fondsvolumen:      | 15,57 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/dieses 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.