

DWS Vermögensbildungsfonds I LD



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

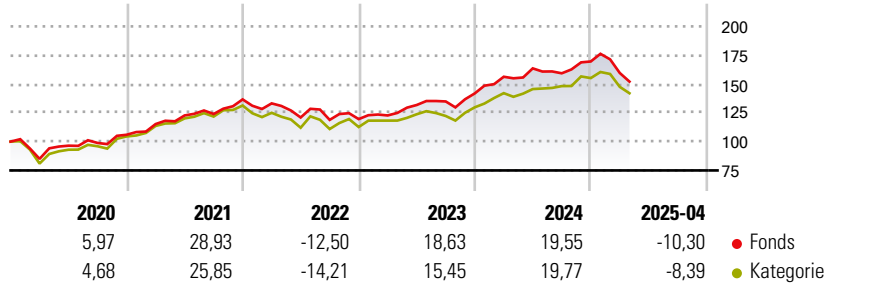
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt 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	-1,11	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,77	Volatilität	12,06

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

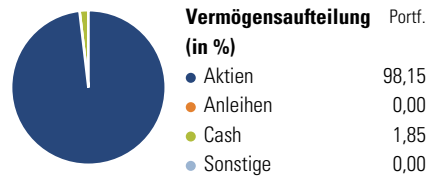
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		-4,01	-2,22	3 Jahre	28,37 / 29,96
1 Jahr		1,53	5,76	5 Jahre	73,85 / 72,92
3 Jahre p.a.		8,68	9,13	10 Jahre	127,63 / 99,53
5 Jahre p.a.		11,70	11,58	Seit Auflage	- / -
10 Jahre p.a.		8,57	7,15		

Daten per 16.05.2025

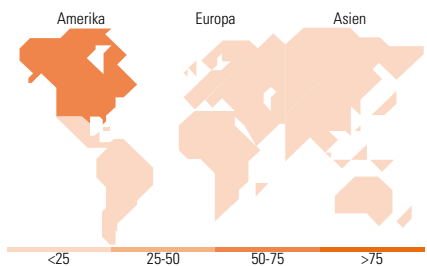
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	59,08
Groß	32,31
Mittelgroß	6,68
Klein	1,57
Micro	0,37
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	208.568,16

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	8,57
Taiwan Semiconductor...	IT	4,51
Microsoft Corp	IT	3,28
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,94
Booking Holdings Inc	IT	2,94
Visa Inc Class A	Finanz	2,91
UnitedHealth Group Inc	Pharma	2,26
Nestle SA	Lebensmittel	1,89
Apple Inc	IT	1,84
Adobe Inc	IT	1,78
Positionen Aktien Gesamt		126
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,63
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	9,98
Finanzdienstleistungen	18,65
Immobilien	-
Sensibel	47,84
Telekommunikation	11,96
Energie	5,59
Industriewerte	6,60
Technologie	23,69
Defensiv	23,53
Konsumgüter nicht zyklisch	7,92
Gesundheitswesen	15,61
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	62,18
Grossbritannien	6,02
Schweiz	4,78
Frankreich	4,77
Taiwan	4,59
Japan	4,49
Niederlande	2,10
Kanada	2,05
Deutschland	1,89
Südkorea	1,73

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	24,42
Amerika	64,23
Asien	11,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (16 Mai 2025)	EUR 300,62
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	14.521,95 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008476524	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847652	Transaktionskosten (31 Okt 2024)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,45%
Auflagedatum	01 Dez 1970			Verwaltungs- oder Betriebskosten (31 Okt 2024)	
Fondsmanager	Lars Ziehn			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2024)	0,00%
				Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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.