

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

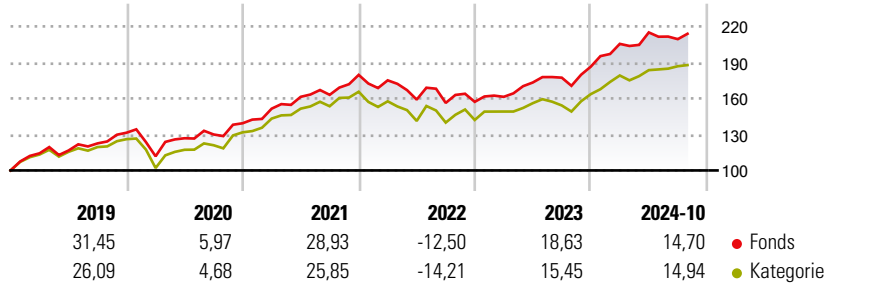
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt 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	0,48	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,79	1J Std	9,04
		Abweichung	

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

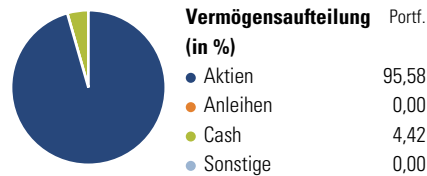
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		4,19	7,40	3 Jahre	24,28 19,23
1 Jahr		22,93	25,55	5 Jahre	70,52 60,88
3 Jahre p.a.		7,52	6,04	10 Jahre	168,07 140,93
5 Jahre p.a.		11,26	9,98	Seit Auflage	- -
10 Jahre p.a.		10,36	9,19		

Daten per 01.11.2024

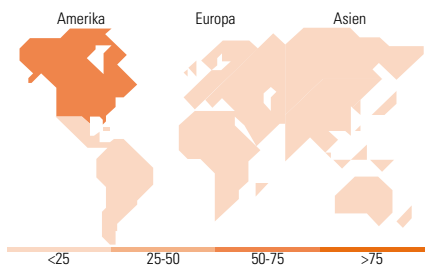
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	58,39
Groß	29,62
Mittelgroß	10,86
Klein	0,98
Micro	0,16
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	195.469,73

Wachstum | Blend | Wert



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	8,48
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
Microsoft Corp	IT	3,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,76
Booking Holdings Inc	IT	2,57
Visa Inc Class A	Finanz	2,23
Nestle SA	Lebensmittel	1,97
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,95
Apple Inc	IT	1,84
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	1,74
Positionen Aktien Gesamt		140
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,43
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,41
Finanzdienstleistungen	17,02
Immobilien	-
Sensibel	48,26
Telekommunikation	12,17
Energie	5,26
Industriewerte	7,21
Technologie	23,62
Defensiv	24,31
Konsumgüter nicht zyklisch	7,80
Gesundheitswesen	16,50
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	62,09
Grossbritannien	5,56
Taiwan	4,97
Schweiz	4,93
Japan	4,71
Frankreich	3,95
Kanada	2,27
Südkorea	2,03
Deutschland	1,93
Dänemark	1,82
Regionen	% Akt
Europa	23,19
Amerika	64,36
Asien	12,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 302,39
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	14.686,26 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008476524	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847652	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	0,07%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,45%
Auflagedatum	01 Dez 1970			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Apr 2024)	
Fondsmanager	Lars Ziehn			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023)	0,00%

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.