

# DWS Vermögensbildungsfonds I LD

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Global Target Market MSCI World NR USD  
 Exposure NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

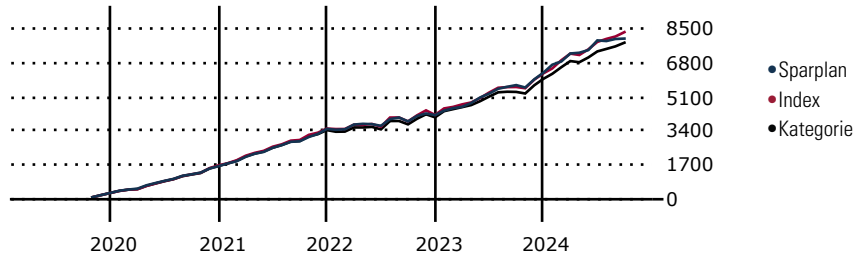
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar Sustainability Rating™**

## 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 und Struktur auf längere...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.64	-9.20	-5.20
3 Jahre	11.70	-2.44	0.36
5 Jahre	11.44	-1.59	1.04
10 Jahre	10.64	-0.64	1.80

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (29 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	28.48	-2.95	5.69
5 Jahre	70.89	-2.62	12.22
10 Jahre	169.56	-7.98	36.31
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Portf.	
Aktien	95.58
Anleihen	0.00
Cash	4.42
Sonstige	0.00

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
Zyklisch	27.43
Defensiv	24.31
Sensibel	48.26

**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.80	Std. Abweichung	11.35
R <sup>2</sup>	86.92	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.14	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.04	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	8.48
Taiwan Semiconductor...	📱	4.75
Microsoft Corp	💻	3.54
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.76
Booking Holdings Inc	🏠	2.57
Visa Inc Class A	💳	2.23
Nestle SA	🍫	1.97
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1.95
Apple Inc	📱	1.84
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1.74
Positionen Aktien Gesamt		140
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.84

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.43</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10.41
Finanzdienstleistungen	17.02
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48.26</b>
Telekommunikation	12.17
Energie	5.26
Industriewerte	7.21
Technologie	23.62
<b>Defensiv</b>	<b>24.31</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7.80
Gesundheitswesen	16.50
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64.36</b>
USA	62.09
Kanada	2.27
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>23.19</b>
Vereinigtes Königreich	5.56
Eurozone	7.48
Europa - ex Euro	8.66
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.49
<b>Asien</b>	<b>12.45</b>
Japan	4.71
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.46
Asien - Schwellenländer	0.28

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.45
Internet	www.dws.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.07
Fondsmanager	Lars Ziehn	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	22 Feb 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	29 Apr 2024
Auflagedatum	1 Dez 1970	ISIN	DE0008476524	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	298.35 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	14686.26 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R78		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.