

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

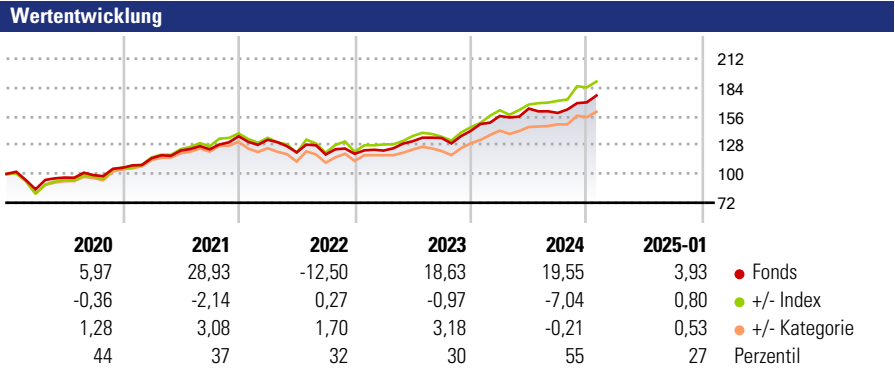
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

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...

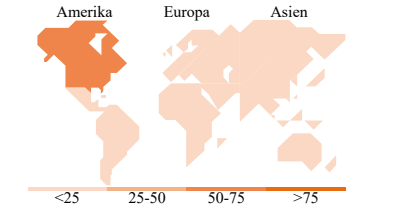
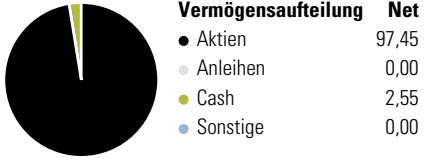


Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jul 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (31 Okt 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,40	-0,63	-0,10	3 Jahre	34,51	-10,76	2,46
6 Monate	14,35	-6,45	-2,08	5 Jahre	67,61	-14,77	10,21
1 Jahr	17,85	-5,97	-1,75	10 Jahre	165,15	-25,49	38,14
3 Jahre p.a.	10,39	-2,87	0,68	Overall	-	-	-
5 Jahre p.a.	10,88	-1,89	1,39	Daten per 07.02.2025			

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,79
Taiwan Semiconductor...	IT	5,29
Microsoft Corp	IT	3,60
Booking Holdings Inc	IT	3,09
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,96
Visa Inc Class A	IT	2,62
UnitedHealth Group Inc	IT	2,16
Apple Inc	IT	2,09
Nestle SA	IT	1,64
Novo Nordisk AS Class B	IT	1,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		135
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27,40
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,74
🏦 Finanzdienstleistungen	16,66
🏠 Immobilien	-
Sensibel	49,62
📞 Telekommunikation	13,52
⚡ Energie	4,77
🏭 Industriewerte	6,70
💻 Technologie	24,63
Defensiv	22,98
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,10
🏥 Gesundheitswesen	15,88
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	65,91
USA	63,99
Kanada	1,92
Lateinamerika	0,00
Europa	22,04
Vereinigtes Königreich	5,61
Eurozone	7,12
Europa - ex Euro	7,68
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	1,63
Asien	12,05
Japan	4,56
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,46
Asien - Schwellenländer	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	15.590,64 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 328,46
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,45%
Auflagedatum	01 Dez 1970	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (31 Okt 2024)	0,08%
Fondsmanager	Lars Ziehn, Andre Köttner	ISIN	DE0008476524		
Manager seit	22 Feb 2013	WKN	847652		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.