

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 01.03.2022		

Anlagestrategie

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 berechn...

Stammdaten

Auflagedatum:	01.12.1970
KVG:	DWS Investment GmbH
KVG Web:	www.dws.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,45 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	15,78 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	5,97 %	28,93 %	-12,50 %	18,63 %	19,55 %	-12,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,41 %	4,29 %	9,85 %	7,23 %	8,27 %
Rendite kumuliert	-12,92 %	-4,41 %	13,44 %	59,99 %	101,06 %	7.451,49 %
Volatilität	25,48 %	17,07 %	14,83 %	14,33 %	15,28 %	15,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	21,60 %
2. Finanzsektor	18,00 %
3. Gesundheitswesen	16,10 %
4. Kommunikationsdienstleist.	11,90 %
5. Dauerhafte Konsumgüter	11,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Alphabet Inc C	8,50 %
2. Taiwan Semiconductor Manufact.	5,00 %
3. Microsoft Corp.	3,30 %
4. Meta Platforms Inc.	3,20 %
5. Booking Holdings Inc	3,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025