DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Stand: 30.05.2025

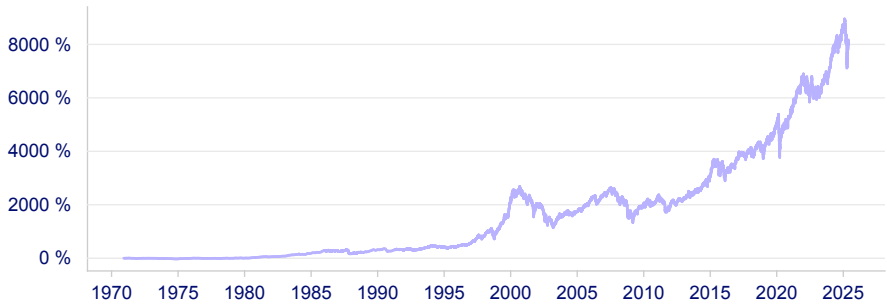
Stammdaten

ISIN:	DE0008476524
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	01. Dezember 1970
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	14,52 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,45 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	keine

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 Erträgnisse 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 Fondsmanageme...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	5,97 %	28,93 %	-12,50 %	18,63 %	19,55 %	-5,30 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,16 %	8,13 %	10,90 %	8,21 %	8,42 %
Rendite kumuliert	-5,30 %	3,15 %	26,44 %	67,72 %	120,25 %	8.112,37 %
Volatilität	23,41 %	17,43 %	14,31 %	14,12 %	15,24 %	15,02 %

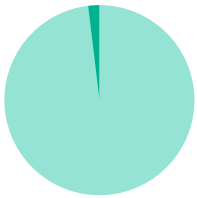
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	22,00 %
Finanzen	18,40 %
Gesundheitswesen	15,30 %
Kommunikationsdienste	11,70 %
Dauerhafte Konsumgüter	10,40 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 98,10 %
- Kasse 1,90 %

Die größten Positionen in %

Alphabet Inc A	8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,50 %
Microsoft Corp.	3,30 %
Meta Platforms Inc.	2,90 %
Booking Holdings Inc	2,90 %
VISA Inc.	2,90 %
Unitedhealth Group, Inc.	2,30 %
Nestle SA	1,90 %
Apple Inc.	1,80 %
Adobe Systems Inc.	1,80 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg