

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Stand: 14.10.2024

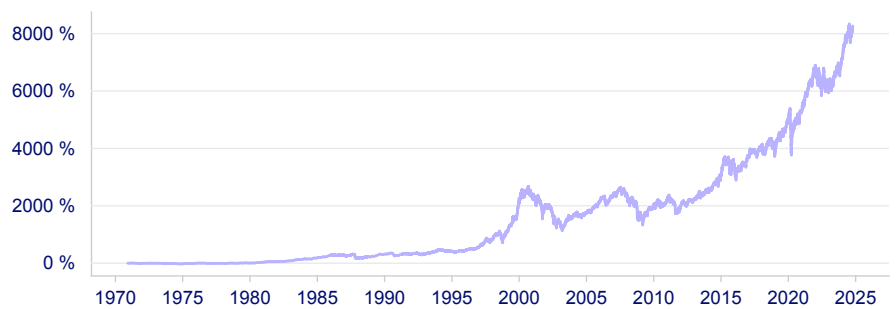
Stammdaten

ISIN:	DE0008476524
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	01. Dezember 1970
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	14,81 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,45 %
Transaktionskosten:	0,07 %
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 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 Fondsmanager...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	31,45 %	5,97 %	28,93 %	-12,50 %	18,63 %	15,44 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,45 %	9,58 %	12,08 %	11,38 %	8,56 %
Rendite kumuliert	15,44 %	19,51 %	31,63 %	77,00 %	193,98 %	8.273,30 %
Volatilität	10,74 %	10,45 %	13,50 %	15,32 %	14,95 %	14,95 %

Nachhaltigkeit

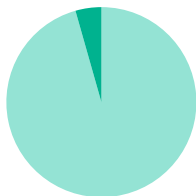


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	21,60 %
Gesundheitswesen	16,10 %
Finanzen	16,10 %
Kommunikationsdienste	11,30 %
Dauerhafte Konsumgüter	10,80 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 95,60 %
■ Kasse 4,40 %

Die größten Positionen in %

Alphabet Inc A	8,40 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,70 %
Microsoft Corp.	3,40 %
Meta Platforms Inc.	2,50 %
Booking Holdings Inc	2,40 %
Samsung Electronics	2,20 %
VISA Inc.	2,20 %
Novo Nordisk A/S ADR	2,00 %
Apple Inc.	1,90 %
Nestle SA	1,90 %