

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Stand: 30.11.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	DE0008476524
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.1970
Fondsvermögen	15,57 Mrd.
Laufende Kosten	1,45 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	4,1 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	23,44 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,90 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,32 %
Rendite 10 Jahr p.a.	10,59 %
Rendite lfd. Jahr	19,02 %
Rendite 2023	18,63 %
Rendite 2022	-12,50 %
Rendite 2021	28,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,09 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

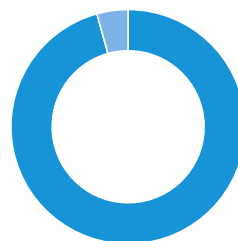
Anlageschwerpunkt

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 Gewerbezüge und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Ertragnisse 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 berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 95,70 %
■ Kasse 4,30 %

Top Positionen

Alphabet Inc A	8,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,80 %
Microsoft Corp.	3,50 %
Booking Holdings Inc	3,20 %
Meta Platforms Inc.	2,80 %
VISA Inc.	2,60 %
Unitedhealth Group, Inc.	2,00 %
Apple Inc.	1,90 %
Nestle	1,70 %
Samsung Electronics	1,60 %
Summe Top-Positionen	32,90 %

Regionen

USA	61,60 %
Vereinigtes Königreich	5,30 %
Taiwan	4,80 %
Japan	4,10 %
Frankreich	3,40 %
Schweiz	3,10 %
Kanada	1,90 %
Niederlande	1,60 %
Deutschland	1,60 %
Korea, Republik (Südkorea)	1,60 %

Sektorengewichtung

IT	21,20 %
Finanzen	16,70 %
Gesundheitswesen	15,90 %
Kommunikationsdienste	12,00 %
Dauerhafte Konsumgüter	11,10 %
Hauptverbrauchsgüter	7,10 %
Industrie	6,90 %
Energie	5,00 %
Weitere Anteile	4,10 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.