DWS Vermögensbildungsfonds I LD

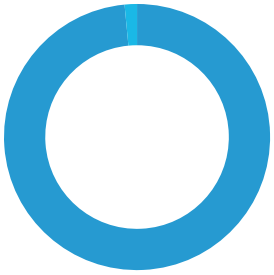
Stand: 31.10.2025

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 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 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: 98,50 %
Kasse: 1,50 %

Sektorengewichtung

IT	30,70 %
Finanzen	17,10 %
Kommunikationsdienste	12,40 %
Gesundheitswesen	11,90 %
Industrie	8,10 %
Dauerhafte Konsumgüter	7,90 %
Hauptverbrauchsgüter	6,90 %
Energie	3,60 %
Weitere Anteile	1,40 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	9,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	6,80 %
Microsoft Corp.	3,90 %
Nvidia Corp.	3,30 %
Meta Platforms Inc.	2,80 %
Booking Holdings Inc.	2,70 %
Applied Materials, Inc.	2,20 %
Visa Inc.	2,10 %
Apple Inc.	1,90 %
SK Hynix Inc.	1,80 %
Summe Top-Positionen	36,60 %

Stammdaten

ISIN	DE0008476524
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.1970
Fondsvermögen	15.890,45 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,17 %
Total Expense Ratio	+ 1,45 %
Transaktionskosten	+ 0,13 %
Rückvergütung	- 0,40 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,23 %
Rendite 6 Monate	19,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,55 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,15 %
Rendite lfd. Jahr	7,06 %
Wertentwicklung 2024	11,59 %
Wertentwicklung 2023	25,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,83
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,34 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

USA	58,70 %
Taiwan	7,40 %
Vereinigtes Königreich	5,80 %
Frankreich	5,50 %
Niederlande	3,30 %
Schweiz	3,20 %
Japan	3,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	3,00 %
Kanada	1,60 %
Schweden	1,30 %

Die Bayerische 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische