

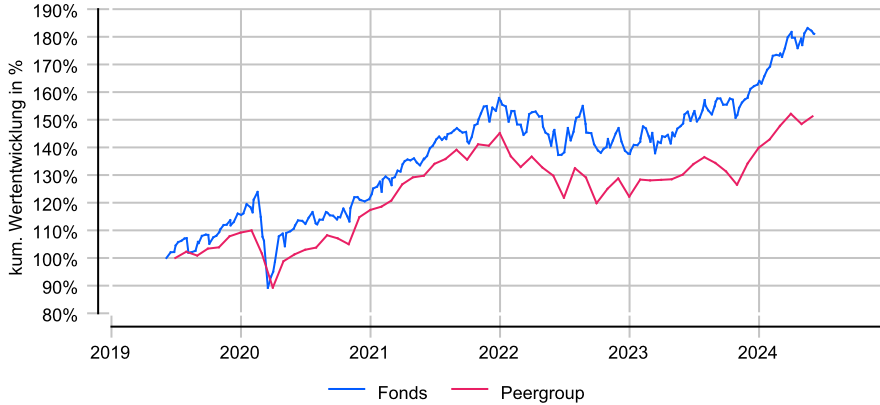
DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Anlageziel

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 Gewerbebezüge 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.

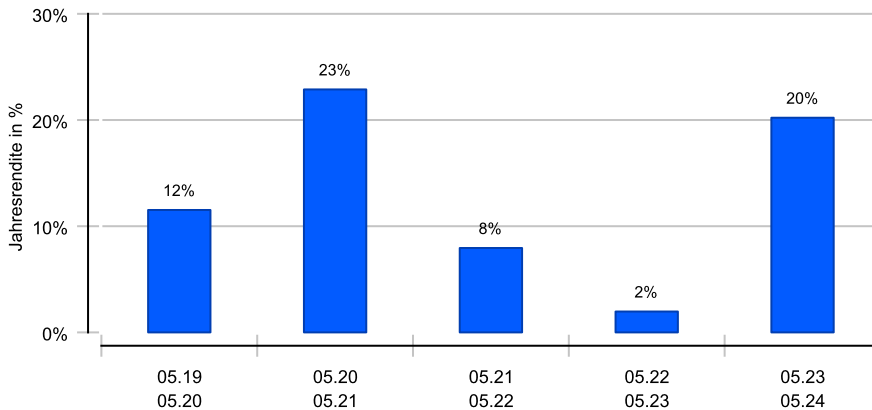
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.06.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

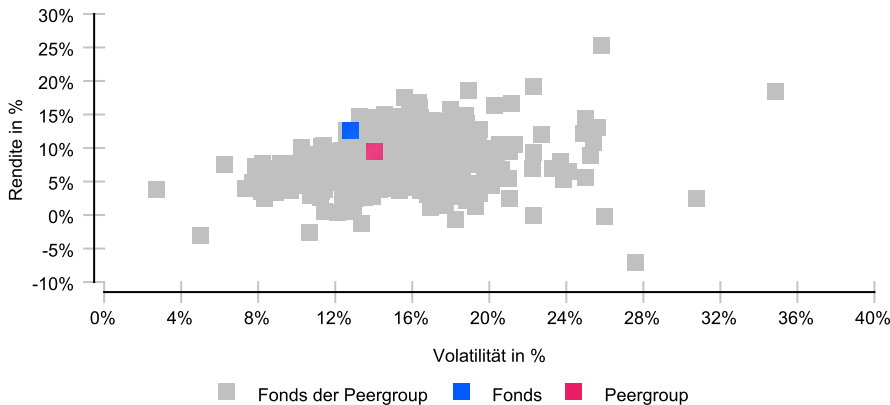


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (20.02.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	DE0008476524 / 847652
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	24.11.2023 (0,30 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World TR Net
Manager	Andre Koettner
Verwahrstelle	State Street Bank International
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	01.12.1970
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	2

Preise (05.06.2024)

Kurs / Vortag	293,60 EUR / 292,53 EUR
Differenz (abs./rel.)	1,07 EUR / +0,37 %
Gesamtvol.	14,41 Mrd. EUR

Gebühren

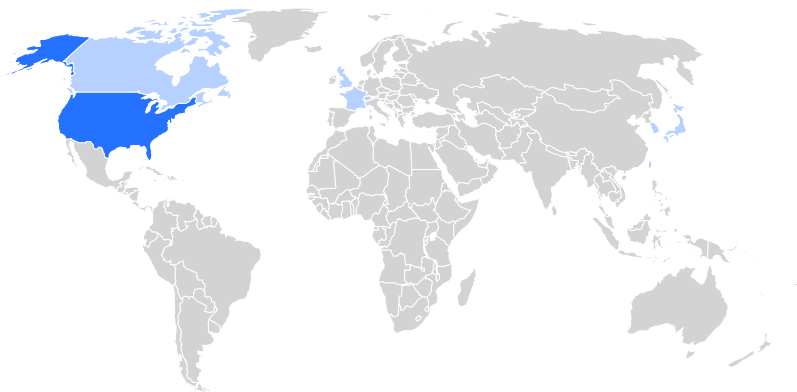
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Pauschalgebühren	1,45 %

KVG

Name	DWS Investment GmbH
Telefon	+49 (69) 910-12371
URL	www.dws.de
EMAIL	info@dws.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

DWS Vermögensbildungsfonds I LD



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (15 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.05.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	20,21 %	22,58 %	32,32 %	81,34 %	7.990,58 %
Ø Peergroup	16,20 %	16,55 %	16,55 %	57,01 %	5.843,39 %
Performance p.a.	20,21 %	10,71 %	9,78 %	12,64 %	8,56 %
Ø Peergroup	16,20 %	7,96 %	5,24 %	9,44 %	7,93 %
Volatilität	9,37 %	11,70 %	11,30 %	12,77 %	14,57 %
Ø Peergroup	10,57 %	13,80 %	12,88 %	14,06 %	13,74 %
Sharpe Ratio	+1,75	+0,68	+0,72	+0,93	
Ø Peergroup	+1,17	+0,38	+0,28	+0,62	
max. Drawdown	-4,09 %	-7,49 %	-13,00 %	-16,73 %	-52,42 %
Ø Peergroup	-7,32 %	-9,56 %	-17,48 %	-18,81 %	-54,24 %
Längste Verlustphase	2 Mon	9 Mon	22 Mon	22 Mon	164 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	10 Mon	25 Mon	25 Mon	164 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	61,10 %
	Vereinigtes Königreich	4,70 %
	Japan	4,10 %
	Taiwan	4,00 %
	Frankreich	3,80 %
	Schweiz	3,60 %
	Kanada	2,80 %
	Korea, Republik (Südkorea)	1,90 %

Wertpapiere¹

	Aktien	96,00 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	Alphabet Inc	9,80 %
	Taiwan Semicond. Manufacturing	4,00 %
	Microsoft	3,70 %
	VISA INC	2,40 %
	Booking Holdings Inc	2,40 %
	Meta Platforms Inc.	2,30 %
	Nestle SA	2,00 %

Branchen¹

	Informationstechnologie	20,70 %
	Finanzsektor	16,20 %
	Gesundheitswesen	16,20 %
	Kommunikationsdienstleist.	12,40 %
	Dauerhafte Konsumgüter	11,40 %
	Hauptverbrauchsgüter	6,90 %
	Industrie	6,40 %

Währungen¹

	USD	67,80 %
	EUR	9,10 %
	JPY	4,10 %
	TWD	4,10 %
	CHF	3,40 %
	GBP	2,90 %
	CAD	2,80 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.