

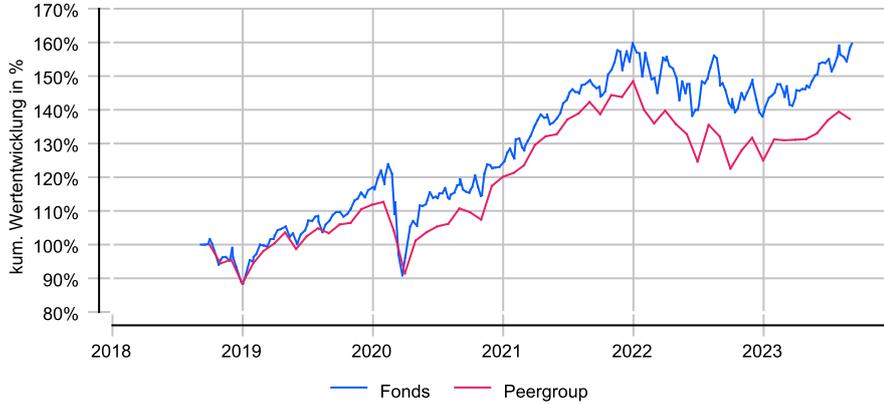
# DWS Vermögensbildungsfonds I LD

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World) zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert hierzu in Substanzwerte ("Value") ebenso wie in Wachstumstitel ("Growth"), wobei es den Schwerpunkt auf hochkapitalisierte Aktien ("Large Caps") legt. Das Fondsvermögen wird auch in konjunktursensitive Aktien, so genannte "Zykliker", und Aktien aus Schwellenländern angelegt.

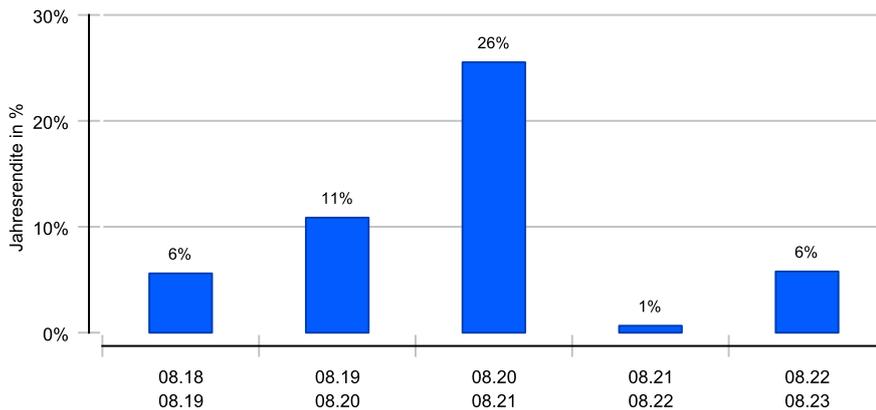
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.09.2023

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

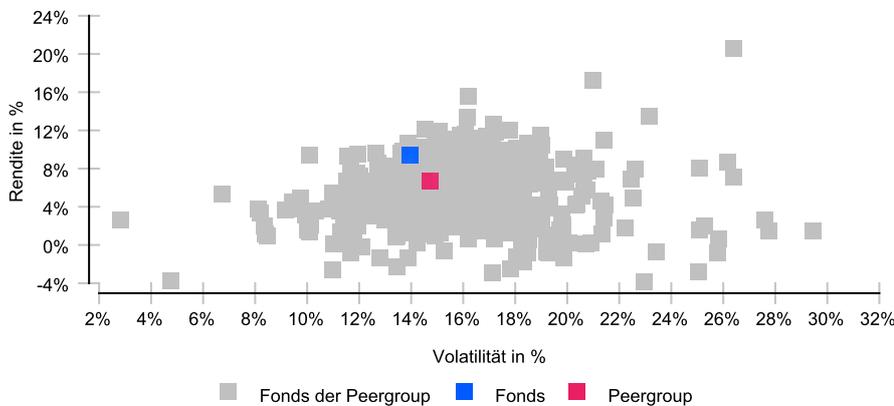


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 4 (14.07.2023)

### 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	25.11.2022 (0,05 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup <sup>1</sup>	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 (06.09.2023)

Kurs / Vortag	256,01 EUR / 256,60 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,59 EUR / -0,23 %
Gesamtvoll.	12,44 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	<a href="http://www.dws.de">www.dws.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:info@dws.com">info@dws.com</a>

<sup>1</sup> 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 (31.08.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	5,77 %	6,46 %	33,64 %	56,43 %	6.929,47 %
Ø Peergroup	3,93 %	-3,55 %	23,98 %	37,95 %	5.151,67 %
<b>Performance p.a.</b>	5,77 %	3,18 %	10,15 %	9,36 %	8,40 %
Ø Peergroup	3,93 %	-1,79 %	7,43 %	6,65 %	7,80 %
<b>Volatilität</b>	11,29 %	11,85 %	11,39 %	13,96 %	14,62 %
Ø Peergroup	12,62 %	13,79 %	13,05 %	14,74 %	13,78 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,29	+0,18	+0,85	+0,66	
Ø Peergroup	+0,11	neg.	+0,53	+0,44	
<b>max. Drawdown</b>	-7,03 %	-13,00 %	-13,00 %	-16,73 %	-52,42 %
Ø Peergroup	-7,22 %	-17,48 %	-17,48 %	-18,85 %	-54,08 %
<b>Längste Verlustphase</b>	8 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	164 Mon
Ø Peergroup	8 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	164 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	65,40 %
Vereinigtes Königreich	4,10 %
Schweiz	3,70 %
Kanada	3,50 %
Japan	2,80 %
Frankreich	2,60 %
Taiwan	2,40 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,00 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Aktien	96,80 %
--------	---------

## Größte Positionen<sup>1</sup>

Alphabet Inc	9,20 %
Apple Inc.	4,50 %
Microsoft	3,30 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	2,40 %
Nestle SA	2,30 %
VISA INC	2,20 %
Booking Holdings Inc	2,00 %

## Branchen<sup>1</sup>

Informationstechnologie	22,40 %
Gesundheitswesen	17,80 %
Finanzsektor	16,80 %
Kommunikationsdienstleist.	11,80 %
Dauerhafte Konsumgüter	9,30 %
Hauptverbrauchsgüter	6,50 %
Industrie	5,80 %

## Währungen<sup>1</sup>

USD	72,30 %
EUR	7,40 %
CHF	3,70 %
CAD	3,50 %
JPY	2,90 %
TWD	2,50 %
GBP	2,40 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.07.2023

**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.