

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fondsdaten per 30.09.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847652 / DE0008476524							
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH							
Fondsmanager	Herr Andre Köttner							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	8.799,70 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.12.1970							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den Globus zu beteiligen. Der Fonds wird aktiv gemanagt - in Form hochwertiger Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um performanceträchtige Anlageideen umsetzen zu können.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen"</u> (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,46%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,03%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

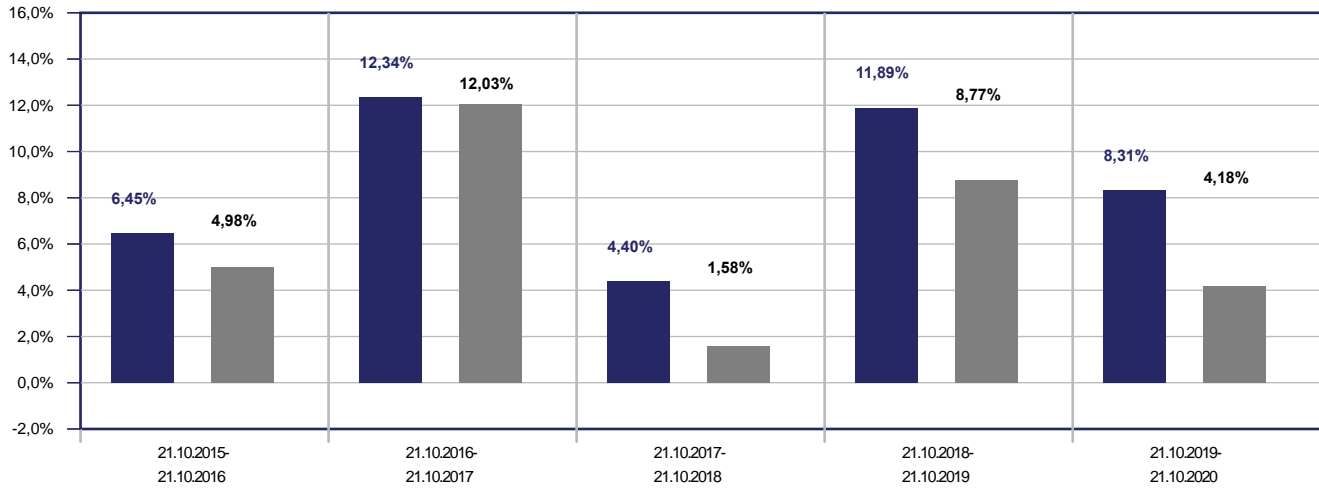
Preise	
Preise vom	21.10.2020
Ausgabepreis	197,70 EUR
Rücknahmepreis	188,28 EUR

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fondsdaten per 30.09.2020

Wertentwicklung in EUR

- DWS Vermögensbildungsfonds I LD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.013,80 €	1.138,92 €	1.189,02 €	1.330,38 €	1.440,94 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fondsdaten per 30.09.2020

Wertentwicklungsgrafik (01.12.1970 bis 21.10.2020, EUR)

- DWS Vermögensbildungsfonds I LD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,64%	-1,97%		
1 Monat	2,11%	3,05%		
3 Monate	-0,63%	1,24%		
6 Monate	10,41%	14,43%		
seit Jahresbeginn	0,31%	-2,00%		
1 Jahr	8,31%	4,18%	8,31%	4,18%
3 Jahre	26,71%	14,92%	8,21%	4,74%
5 Jahre	51,04%	34,68%	8,60%	6,14%
10 Jahre	139,26%	114,45%	9,12%	7,93%
seit Auflegung	5.022,83%	2.311,72%		6,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,90%	20,45%	14,95%	14,99%
Sharpe Ratio	0,34	0,28	0,58	0,42
Tracking Error	4,68%	6,39%	3,28%	5,33%
Korrelation	0,97	0,96	0,98	0,94
Beta	0,90	1,00	0,97	1,00
Treynor Ratio	7,23%	2,28%	8,95%	4,98%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.10.2020

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fondsdaten per 30.09.2020

Die 10 größten Engagements		
ALPHABET INC		6,0%
APPLE INC		4,2%
Microsoft Corp		2,7%
Samsung Electronics ...		2,6%
Taiwan Semiconduct. ...		2,4%
Tencent Holdings Ltd.		2,3%
Facebook Inc		2,3%
VISA INC		2,2%
Nestle SA		2,1%
Booking Holdings Inc		1,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,0%
Geldmarkt/Kasse		4,5%
REITs		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		60,5%
Welt		5,5%
Kasse		4,5%
Japan		4,1%
China		4,0%
Schweiz		3,8%
Kanada		3,4%
Deutschland		3,4%
Niederlande		3,0%
Südkorea		2,6%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		23,1%
Gesundheit / Healthcare		17,7%
Finanzen		15,9%
Telekommunikationsdi...		11,0%
Konsumgüter zyklisch		10,3%
Konsumgüter		8,4%
Industrie / Investit...		7,6%
Kasse		4,5%
Versorger		0,5%
Immobilien		0,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
22.11.2019	0,52 EUR	182,08 EUR	n.v.	n.v.	
23.11.2018	0,92 EUR	151,91 EUR	n.v.	n.v.	
24.11.2017	0,62 EUR	151,35 EUR	n.v.	n.v.	
25.11.2016	0,65 EUR	138,78 EUR	n.v.	n.v.	
27.11.2015	0,50 EUR	138,56 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.10.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.