

# DWS Vermögensbildungsfonds I

Fondsdaten per 30.04.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847652 / DE0008476524
Fondsgesellschaft	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Fondsmanager	Herr Andre Köttner
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	5.747,44 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.12.1970
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

**Fondsporträt**

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.

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,45%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,44%

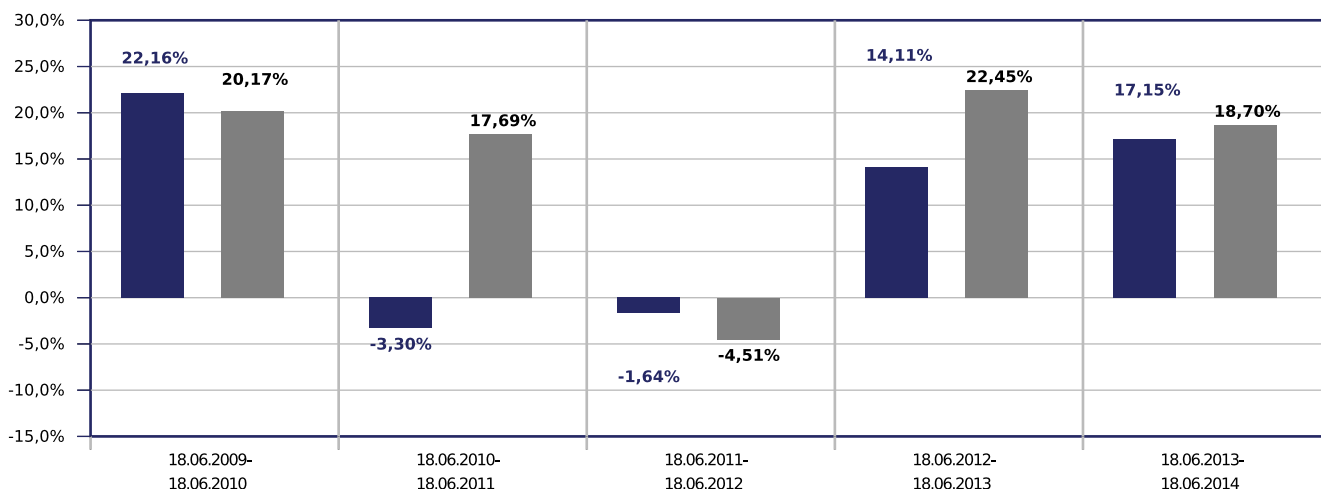
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	20.06.2014
Ausgabepreis	114,53 EUR
Rücknahmepreis	109,07 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	E

## Wertentwicklung in EUR

- DWS Vermögensbildungsfonds I
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.163,38 €	1.125,05 €	1.106,58 €	1.262,68 €	1.479,25 €
------------	------------	------------	------------	------------

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



# DWS Vermögensbildungsfonds I

Fondsdaten per 30.04.2014

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

## Wertentwicklungsgrafik (23.10.2008 bis 20.06.2014, EUR)

- DWS Vermögensbildungsfonds I
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,42%	n.v.		
1 Monat	4,01%	3,98%		
3 Monate	8,47%	6,90%		
6 Monate	11,11%	9,20%		
seit Jahresbeginn	7,34%	6,30%		
1 Jahr	17,15%	15,34%	17,15%	15,34%
3 Jahre	31,48%	36,61%	9,55%	10,96%
5 Jahre	56,37%	80,29%	9,35%	12,51%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,55%	8,60%	11,28%	11,09%
Sharpe Ratio	1,29	1,21	0,63	0,71
Tracking Error	4,87%	5,55%	5,97%	7,31%
Korrelation	0,90	0,86	0,88	0,83
Beta	0,72	0,76	0,79	0,82

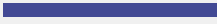





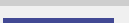
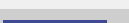
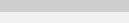

# DWS Vermögensbildungsfonds I

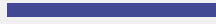



Fondsdaten per 30.04.2014











Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	10 Jahre	59,98%	64,55%	4,81%
seit Auflegung	2.756,50%	n.v.		n.v.





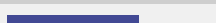

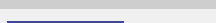
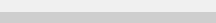
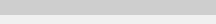
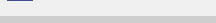
Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	15,44%	15,32%	9,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.06.2014

Die 10 größten Engagements		
Google		2,9%
Nestle S.A. NA		1,9%
Samsung Electronics		1,8%
Roche Holding		1,8%
Microsoft Corp.		1,8%
Apple		1,7%
United Technologies ...		1,5%
Novartis		1,4%
Chevron Corp.		1,4%
Gilead Sciences Inc.		1,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,3%
Geldmarkt/Kasse		2,1%
REITs		0,4%
Optionsscheine/Futures		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		53,7%
Großbritannien		7,1%
Schweiz		6,2%
Japan		5,5%
Deutschland		5,5%
Welt		5,4%
Niederlande		4,5%
Frankreich		2,6%
Kanada		2,4%
Südkorea		2,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		17,7%
Technologie		14,9%
Gesundheit / Healthcare		14,5%
Konsumgüter nicht-zy...		13,1%
Konsumgüter zyklisch		10,9%
Industrie / Investit...		9,8%
Energie		9,7%
Grundstoffe		5,1%
Kasse		2,1%
Telekommunikationsdi...		1,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
22.11.2013	0,42 EUR	101,00 EUR	n.v.	n.v.
23.11.2012	0,70 EUR	85,95 EUR	n.v.	n.v.
25.11.2011	0,81 EUR	72,17 EUR	n.v.	n.v.
26.11.2010	0,76 EUR	85,20 EUR	n.v.	n.v.
27.11.2009	0,66 EUR	77,85 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 18.06.2014

# DWS Vermögensbildungsfonds I

Fondsdaten per 30.04.2014

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 <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/> )

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.