

# DWS Vermögensbildungsfonds I LD

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbebezüge und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere...

### Risikokennzahlen

Alpha	0,60	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,80	Volatilität	11,30
Information Ratio	0,06	Max. Draw Down	-13,00
Tracking Error	5,67		

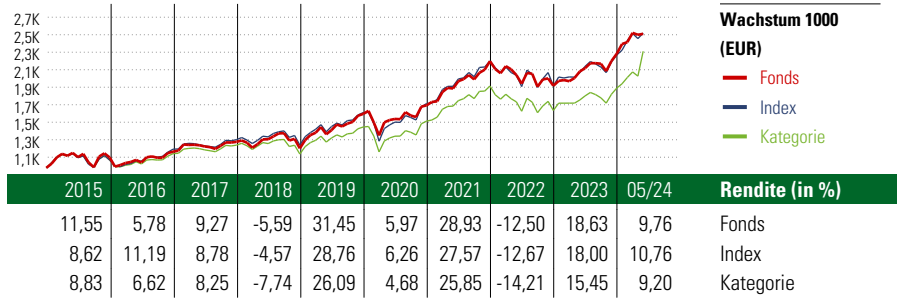
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



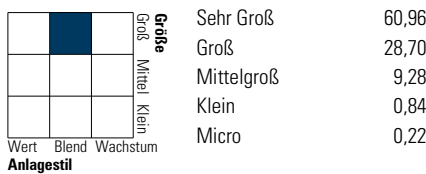
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%) (20 Jun 2024)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (20 Jun 2024)	Fonds			Idx			Kat.		
	Lfd. Jahr	14,32	14,92	12,94	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16		3,16	33,61	32,87	24,50	80,64	75,81	60,99	188,51	185,17
3 Monate	5,50	5,26	4,60	5,50	5,26	4,60	5,50	5,26	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Monate	14,68	16,10	13,24	14,68	16,10	13,24	14,68	16,10	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Jahr	23,46	22,44	18,87	23,46	22,44	18,87	23,46	22,44	18,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Jahre p.a.	10,14	9,94	7,58	10,14	9,94	7,58	10,14	9,94	7,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 Jahre p.a.	12,55	11,95	9,99	12,55	11,95	9,99	12,55	11,95	9,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

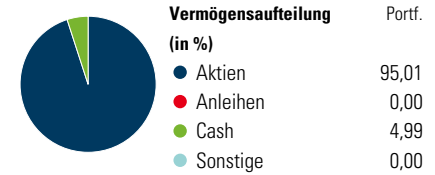
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,21</b>
Rohstoffe	0,55
Konsumgüter zyklisch	10,82
Finanzdienstleistungen	16,84
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48,22</b>
Telekommunikation	12,64
Energie	6,23
Industriewerte	6,68
Technologie	22,67
<b>Defensiv</b>	<b>23,57</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,28
Gesundheitswesen	16,29
Versorger	-



#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	9,54
Taiwan Semiconductor...	IT	4,12
Microsoft Corp	IT	3,60
Visa Inc Class A	Finanz	2,39
Booking Holdings Inc	Reise	2,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,28
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,11
Nestle SA	Lebensm.	1,91
TotalEnergies SE	Energie	1,87
Apple Inc	IT	1,69
Positionen Aktien Gesamt		132
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,79

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,63</b>
USA	62,86
Kanada	2,78
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,60</b>
Vereinigtes Königreich	5,37
Eurozone	7,81
Europa - ex Euro	8,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,17
<b>Asien</b>	<b>11,77</b>
Japan	4,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,97
Asien - Schwellenländer	0,28

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,45%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 - 190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008476524	Fondsvolumen (Mio.)	14215,66 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847652		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Dez 1970		
		Kurs (20 Jun 2024)	303,65 EUR		