

# 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	0,99	Sharpe Ratio	0,75
Beta	0,81	Volatilität	11,32
Information Ratio	0,16	Max. Draw Down	-13,00
Tracking Error	5,54		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	9,79
Taiwan Semiconductor...	💻	4,01
Microsoft Corp	💻	3,71
Visa Inc Class A	🏦	2,41
Booking Holdings Inc	🏠	2,37
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,34
Nestle SA	🍷	1,95
Samsung Electronics Co Ltd	💻	1,91
Toyota Motor Corp	🚗	1,77
TotalEnergies SE	🔥	1,69

Positionen Aktien Gesamt	135
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,95

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 – 190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



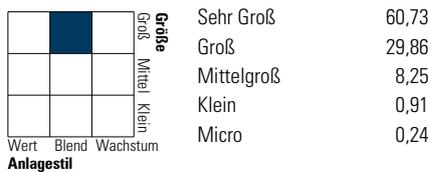
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	11,55	5,78	9,27	-5,59	31,45	5,97	28,93	-12,50	18,63	9,27	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,81	11,77	10,71	3 Jahre	36,12	33,77	26,21
3 Monate	5,22	5,45	4,81	5 Jahre	79,83	75,16	60,67
6 Monate	16,33	16,96	16,02	10 Jahre	194,86	190,49	143,46
1 Jahr	24,87	23,35	20,22	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	10,83	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	12,45	11,86	9,95				

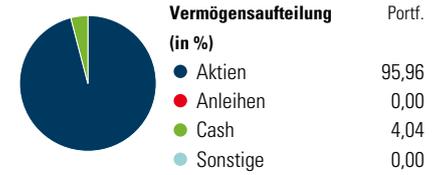
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,61</b>
Rohstoffe	0,54
Konsumgüter zyklisch	11,27
Finanzdienstleistungen	16,81
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>47,33</b>
Telekommunikation	12,87
Energie	5,51
Industriewerte	6,74
Technologie	22,21
<b>Defensiv</b>	<b>24,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,14
Gesundheitswesen	16,92
Versorger	-



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,61</b>
USA	63,71
Kanada	2,90
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,15</b>
Vereinigtes Königreich	4,93
Eurozone	7,68
Europa - ex Euro	8,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,25
<b>Asien</b>	<b>11,24</b>
Japan	4,24
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,56
Asien - Schwellenländer	0,44