

# 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™

★★★★★

## Morningstar Sustainability 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 Gewerbezeige 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		
Tracking Error	5,54		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,76	10,76	9,12
3 Monate	3,87	3,42	2,73
6 Monate	13,83	14,63	13,35
1 Jahr	20,21	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	9,78	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	12,64	12,25	10,10

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	32,32	30,97	22,79
5 Jahre	81,35	78,24	61,77
10 Jahre	182,20	181,74	134,50
Seit Auflage	-	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	60,96
Groß	28,70
Mittelgroß	9,28
Klein	0,84
Micro	0,22



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	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	Lebensmittel	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

### 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	-

### 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	ISIN	DE0008476524	Fondsvolumen (Mio.)	14215,66 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847652		
Email	leben.service@hdi.de				