

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar IndexMorningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien weltweit Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

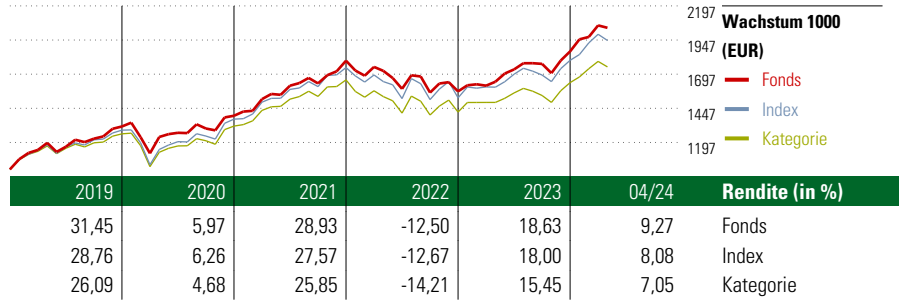
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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 (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,80	11,74	10,75
3 Monate	5,22	5,33	4,84
6 Monate	16,76	17,01	16,18
1 Jahr	24,77	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	11,15	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	12,53	11,98	10,00

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,30	33,49	26,82
5 Jahre	80,43	76,04	61,04
10 Jahre	194,84	191,01	143,02
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	60,73
Groß	29,86
Mittelgroß	8,25
Klein	0,91
Micro	0,24

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	95,96
Anleihen	0,00
Cash	4,04
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	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

Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 - 190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476524
WKN	847652

KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	14350,49 EUR