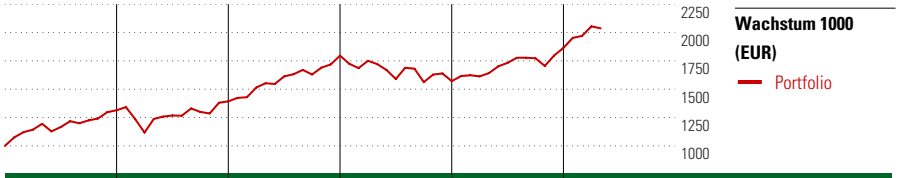
DWS Vermögensbildungsfonds I LD

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 Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
31,45	5,97	28,93	-12,50	18,63	9,27	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	11,80
3 Monate	5,22
6 Monate	16,76
1 Jahr	24,77
3 Jahre p.a.	11,15
5 Jahre p.a.	12,53

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	37,30
5 Jahre	80,43
10 Jahre	194,84
Seit Auflage	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

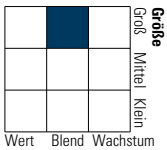
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

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

Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	95,96
Anleihen	0,00
Cash	4,04
Sonstige	0,00

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	1 Dez 1970
Kurs (16 Mai 2024)	296,97 EUR

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

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.