

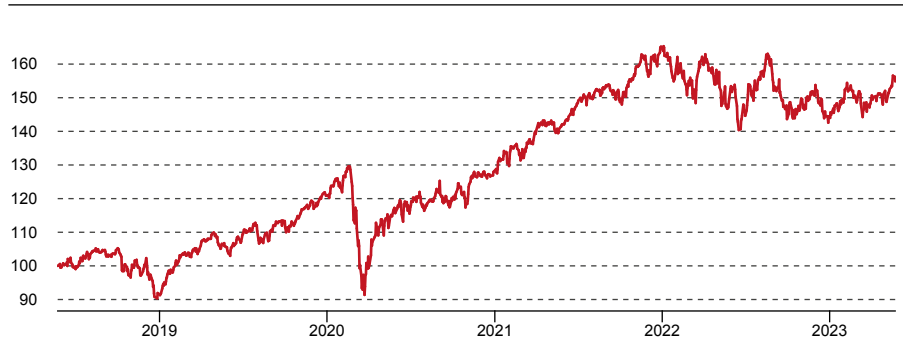


DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World) zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert hierzu in Substanzwerte ("Value") ebenso wie in Wachstumstitel ("Growth"), wobei es den Schwerpunkt auf hochkapitalisierte Aktien ("Large Caps") legt. Das Fondsvermögen wird auch in konjunktursensitive Aktien, so genannte "Zykliker", und Aktien aus Schwellenländern angelegt.

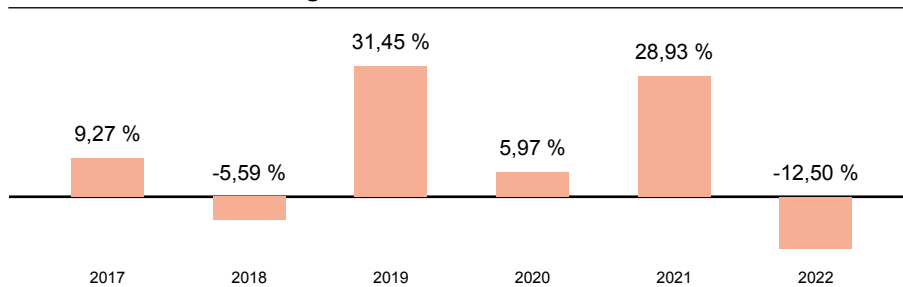
Wertentwicklung (indexiert auf 25.05.2018)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,19 %	-
3 Jahre	34,93 %	10,50 %
5 Jahre	54,84 %	9,13 %
10 Jahre	155,82 %	9,84 %
seit Auflegung	6.453,95 %	8,29 %

Jährliche Wertentwicklung



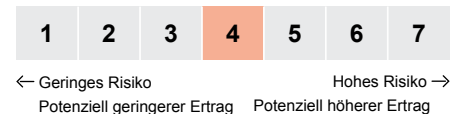
Stammdaten

ISIN	DE0008476524
WKN	847652
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.12.1970
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2023)	1,45 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Andre Koettner
Scope Rating	(A)

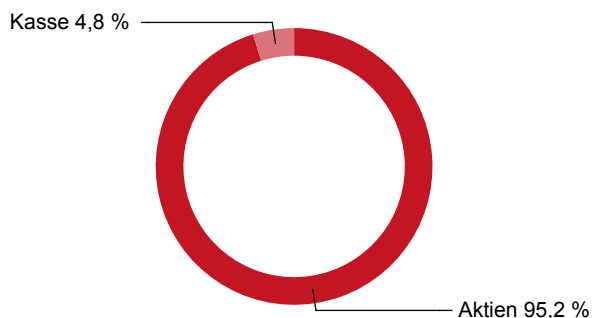
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.04.2023)	11,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (24.05.2023)	240,28 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 17.02.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Alphabet Inc	8,20 %
Apple Inc.	4,60 %
Microsoft	3,20 %
Nestle SA	2,60 %
VISA INC	2,40 %

Top 5 Regionen

USA	63,10 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %
Schweiz	4,00 %
Kanada	3,40 %
Japan	2,80 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	21,10 %
Gesundheitswesen	19,00 %
Finanzsektor	16,10 %
Kommunikationsdienstleist.	10,50 %
Dauerhafte Konsumgüter	9,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,3 %	0,7
5 Jahre	15,8 %	0,6
10 Jahre	15,0 %	0,7
seit Auflegung	15,1 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2023.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung