Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

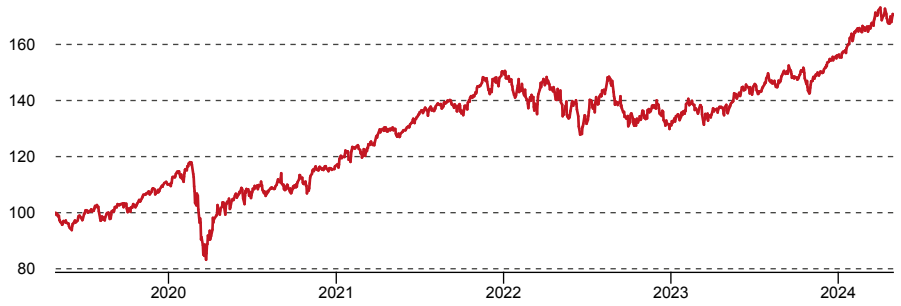
DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwi...

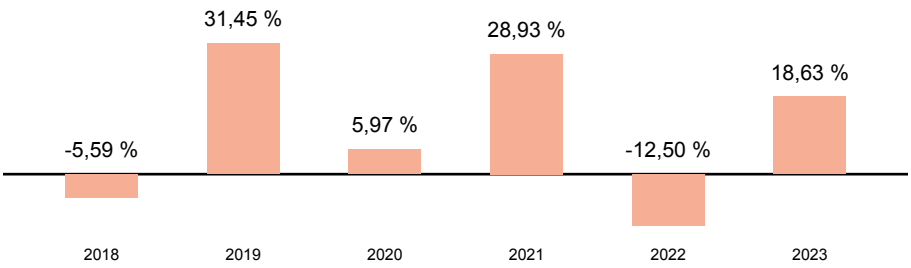
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,27 %	-
3 Jahre	31,20 %	9,47 %
5 Jahre	70,52 %	11,25 %
10 Jahre	192,13 %	11,31 %
seit Auflegung	7.825,71 %	8,52 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008476524
WKN	847652
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.12.1970
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023)	1,45 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Andre Koettner
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	14,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	290,23 EUR

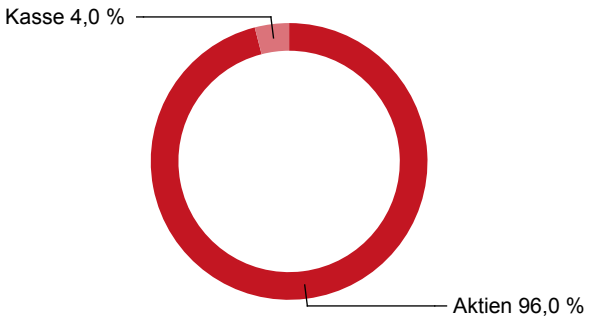
Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Alphabet Inc	9,80 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	4,00 %
Microsoft	3,70 %
Booking Holdings Inc	2,40 %
VISA INC	2,40 %

Top 5 Regionen

USA	61,10 %
Vereinigtes Königreich	4,70 %
Japan	4,10 %
Taiwan	4,00 %
Frankreich	3,80 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	20,70 %
Gesundheitswesen	16,20 %
Finanzsektor	16,20 %
Kommunikationsdienstleist.	12,40 %
Dauerhafte Konsumgüter	11,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,2 %	0,6
5 Jahre	15,4 %	0,7
10 Jahre	14,9 %	0,8
seit Auflegung	15,0 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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