

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™

★★★★

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

Risikokennzahlen

Alpha	0,04	Sharpe Ratio	1,13
Beta	1,00	Volatilität	13,26
Information Ratio	-0,02	Max. Draw Down	-13,69
Tracking Error	5,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

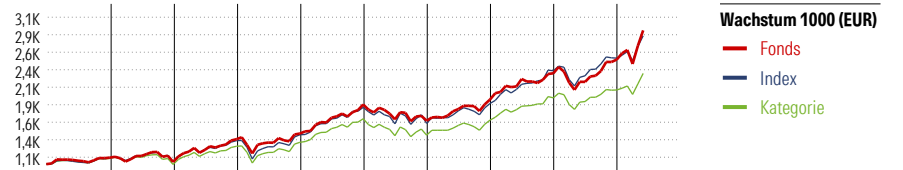
Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	7,90
Alphabet Inc Class A	📱	7,58
SK Hynix Inc	📱	3,91
NVIDIA Corp	📱	3,63
Microsoft Corp	📱	3,55

Booking Holdings Inc	🏠	2,59
TotalEnergies SE	🔥	2,59
Nestle SA	🍷	2,31
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,15
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,99

Positionen Aktien Gesamt	126
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 -190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	9,27	-5,59	31,45	5,97	28,93	-12,50	18,63	19,55	8,53	16,72	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

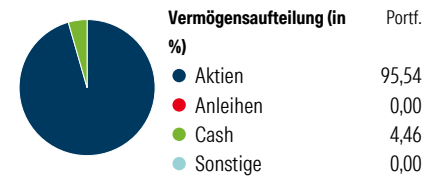
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	17,94	13,09	10,04	3 Jahre	64,95	64,24	48,61
3 Monate	18,04	14,75	13,09	5 Jahre	78,98	75,35	54,19
6 Monate	19,27	12,83	10,40	10 Jahre	233,22	220,04	157,42
1 Jahr	36,96	27,38	21,69	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	18,16	17,99	14,12				
5 Jahre p.a.	12,35	11,89	9,05				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	60,39
Groß				Groß	24,89
Mittelgroß				Mittel	13,28
Klein				Klein	1,43
Micro				Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,70
🌿 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,79
🏦 Finanzdienstleistungen	17,91
🏠 Immobilien	-
Sensibel	59,03
📞 Telekommunikation	11,95
🔥 Energie	4,88
⚙️ Industriewerte	6,58
📱 Technologie	35,63
Defensiv	17,27
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,96
🏥 Gesundheitswesen	11,30
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,29
USA	54,91
Kanada	1,38
Lateinamerika	0,00
Europa	24,75
Vereinigtes Königreich	7,20
Eurozone	10,38
Europa - ex Euro	6,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
Asien	18,96
Japan	3,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,97
Asien - Schwellenländer	0,00