DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

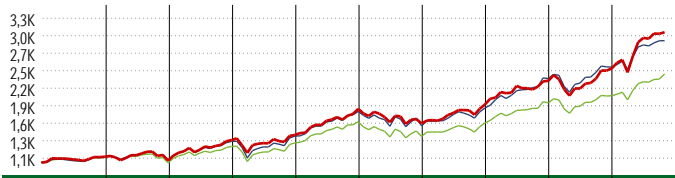
Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	9,27	-5,59	31,45	5,97	28,93	-12,50	18,63	19,55	8,53	23,04
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Risikokennzahlen

Alpha	0,09	Sharpe Ratio	1,30
Beta	1,04	Volatilität	12,92
Information Ratio	0,10	Max. Draw Down	-13,69
Tracking Error	5,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	21,44	15,97	12,99
3 Monate	2,48	1,43	1,93
6 Monate	12,51	8,80	8,80
1 Jahr	22,17	14,84	12,63
3 Jahre p.a.	18,74	18,63	15,21
5 Jahre p.a.	11,44	10,53	7,93

Rendite kumul. (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	67,39	66,93	52,93
5 Jahre	71,85	64,98	46,42
10 Jahre	229,05	220,73	158,78
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

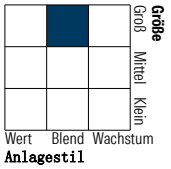
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

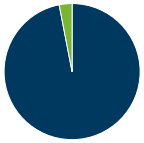
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	56,63
Groß	27,76
Mittelgroß	14,48
Klein	1,14
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,95
Anleihen	0,00
Cash	3,05
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,32
Alphabet Inc Class A		6,74
SK hynix Inc		5,12
NVIDIA Corp		4,26
Microsoft Corp		4,24
Samsung Electronics Co Ltd		2,85
Booking Holdings Inc		2,60
TotalEnergies SE		2,45
Agilent Technologies Inc		1,95
Nestle SA		1,93
Positionen Aktien Gesamt		114
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**23,39**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,77
Finanzdienstleistungen	18,62
Immobilien	-
Sensibel	**59,53**
Telekommunikation	11,30
Energie	5,08
Industriewerte	5,77
Technologie	37,38
Defensiv	**17,08**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,21
Gesundheitswesen	11,87
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**55,71**
USA	55,71
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**22,94**
Vereinigtes Königreich	6,65
Eurozone	9,59
Europa - ex Euro	6,24
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,47
Asien	**21,34**
Japan	3,56
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	17,78
Asien - Schwellenländer	0,00

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
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476524
WKN	847652
Auflagedatum	1 Dez 1970
Kurs (3 Nov 2026)	416,57 EUR
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	20331,90 EUR

© 2026 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.