

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar DM TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

NAV

400,39

NAV Datum

Mai 29 2026

ISIN

DE0008476524

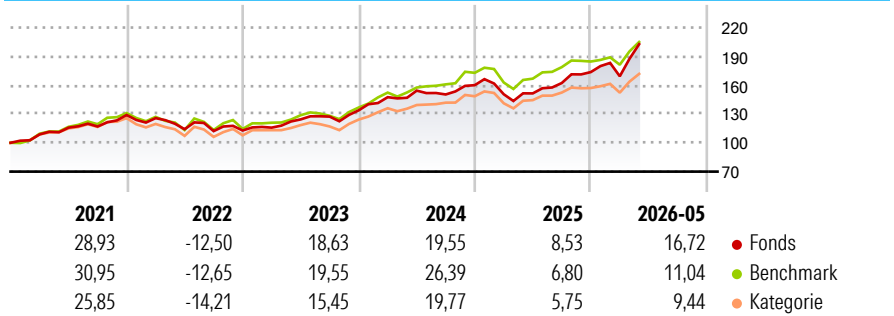
Währung

EUR

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 Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Ertragnisse erhoffen lassen. Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Fonds („Investmentanteile“) investieren. Entsprechend der Besonderheiten...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,52	Sharpe Ratio 3 J.	1,13
Beta 3 J.	0,99	Standardabweichung 3 J.	13,26
R ² 3 J.	79,71	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	0,03	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	6,29	Risiko 10 J.	< 0

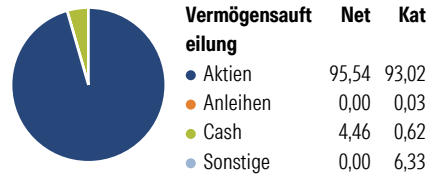
Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	10,62	8,44	6,49
6 Monate	18,37	10,61	9,60
1 Jahr	33,76	23,93	19,77
3 Jahre p.a.	18,37	18,17	14,35
5 Jahre p.a.	12,79	12,91	9,41
10 Jahre p.a.	12,19	12,49	9,69

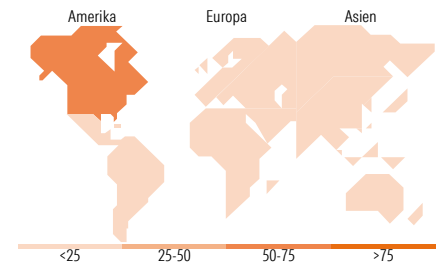
Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
2025	-5,90	0,58	7,14	7,03
2024	10,21	4,64	-2,60	6,44
2023	2,65	7,39	2,33	5,16
2022	-2,53	-9,17	-1,73	0,57

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	60,39	59,36	
Groß	24,89	21,09	
Mittelgroß	13,28	17,44	
Klein	1,43	2,06	
Micro	0,00	0,05	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	273.838,72	346.689,74	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Taiwan Semiconductor...	Elektronik	7,90
	Alphabet Inc Class A	IT	7,58
	SK Hynix Inc	Elektronik	3,91
	NVIDIA Corp	IT	3,63
	Microsoft Corp	IT	3,55
	Booking Holdings Inc	Reise	2,59
	TotalEnergies SE	Energie	2,59
	Nestle SA	Lebensmittel	2,31
	Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	2,15
	Meta Platforms Inc Class A	IT	1,99
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,20
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		126
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	23,70	30,45
Rohstoffe	-	3,28
Konsumgüter zyklisch	5,79	9,03
Finanzdienstleistungen	17,91	16,41
Immobilien	-	1,73
Sensitiv	59,03	52,42
Telekommunikation	11,95	8,94
Energie	4,88	2,81
Industriewerte	6,58	11,72
Technologie	35,63	28,96
Defensiv	17,27	17,13
Konsumgüter nicht zyklisch	5,96	4,88
Gesundheitswesen	11,30	9,98
Versorger	-	2,27

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	56,29	70,25
USA	54,91	67,01
Kanada	1,38	2,87
Lateinamerika	0,00	0,37
Europa	24,75	18,83
Vereinigtes Königreich	7,20	4,38
Eurozone	10,38	9,84
Europa - ex Euro	6,84	4,43
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,34	0,14
Asien	18,96	10,92
Japan	3,00	5,40
Australasien	0,00	1,01
Asien - Industrieländer	15,97	3,34
Asien - Schwellenländer	0,00	1,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Auflegedatum	01.12.1970	Erfolgsgebühren	0,00%
-------------------	---------------------	--------------	------------	-----------------	-------

© 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.

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar Rating™
★★★★

Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,45%
Fondsmanager	Lars Ziehn				
	Andre Köttner				
Manager Startdatum	22.02.2013				