

# DWS Vermögensbildungsfonds I LD

**Morningstar Kategorie Index**      **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Global Target Market MSCI World NR USD  
 Exposure NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

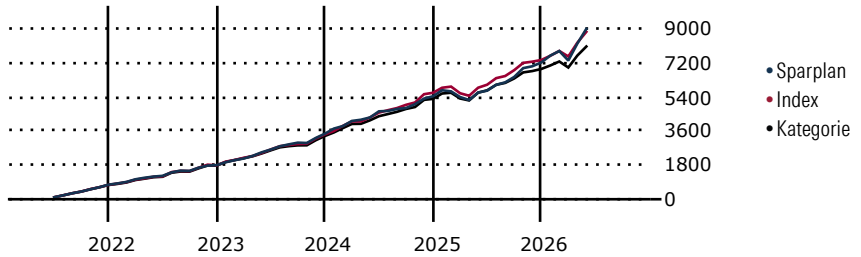
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar ESG Risk 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	41.64	11.66	18.94
3 Jahre	20.77	1.68	6.30
5 Jahre	16.14	0.72	4.43
10 Jahre	13.41	0.27	3.26

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

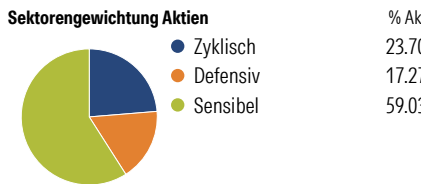
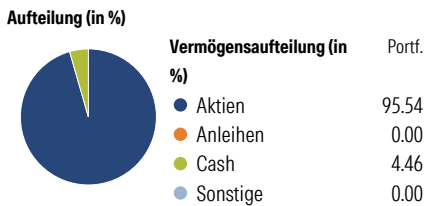
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	65.87	-0.46	16.34
5 Jahre	82.57	3.01	25.82
10 Jahre	215.81	-1.45	63.75
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	0.04	Sharpe Ratio	1.13
Beta	1.00	Std. Abweichung	13.26
R <sup>2</sup>	83.53	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.02	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.66	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

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

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
<b>Zyklisch</b>	<b>23.70</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	5.79
Finanzdienstleistungen	17.91
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>59.03</b>
Telekommunikation	11.95
Energie	4.88
Industriewerte	6.58
Technologie	35.63
<b>Defensiv</b>	<b>17.27</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5.96
Gesundheitswesen	11.30
Versorger	-

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>56.29</b>
USA	54.91
Kanada	1.38
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>24.75</b>
Vereinigtes Königreich	7.20
Eurozone	10.38
Europa - ex Euro	6.84
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.34
<b>Asien</b>	<b>18.96</b>
Japan	3.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	15.97
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.45
Internet	www.dws.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Lars Ziehn	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	22 Feb 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	1 Dez 1970	ISIN	DE0008476524	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	400.39 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	18032.99 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R78		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.