

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™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



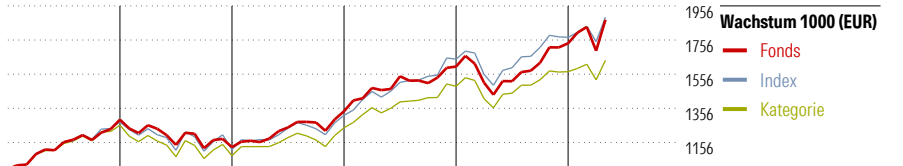
Anlageziel

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

Risikokennzahlen

Alpha	-0,04	Sharpe Ratio	1,05
Beta	0,98	Volatilität	12,73
Information Ratio	-0,11		
Tracking Error	5,51		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	28,93	-12,50	18,63	19,55	8,53	7,93	Fonds
Index	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	6,65	Index
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	4,25	Kategorie

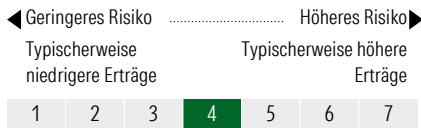
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	13,90	11,53	7,80
3 Monate	10,15	7,79	5,46
6 Monate	20,15	14,23	11,26
1 Jahr	31,49	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	17,48	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	12,47	12,43	9,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	62,14	64,02	46,22
5 Jahre	79,98	79,68	56,30
10 Jahre	220,34	223,30	156,37
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

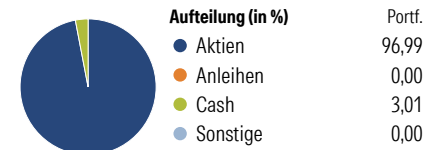
Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	56,67
Groß	29,77
Mittelgroß	11,63
Klein	1,93
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24,58
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	6,19
Finanzdienstleistungen	18,39
Immobilien	-
Sensibel	55,62
Telekommunikation	10,88
Energie	5,65
Industriewerte	6,76
Technologie	32,33
Defensiv	19,79
Konsumgüter nicht zyklisch	7,10
Gesundheitswesen	12,69
Versorger	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	7,27
Alphabet Inc Class A	IT	6,69
Microsoft Corp	IT	3,28
NVIDIA Corp	IT	3,23
TotalEnergies SE	Energie	2,99
Booking Holdings Inc	Reise	2,77
SK Hynix Inc	IT	2,68
Nestle SA	Lebensmittel	2,56
Visa Inc Class A	IT	1,94
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,80
Positionen Aktien Gesamt		128
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,21

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,11
USA	54,76
Kanada	1,35
Lateinamerika	0,00
Europa	27,28
Vereinigtes Königreich	7,72
Eurozone	11,12
Europa - ex Euro	8,06
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	16,61
Japan	3,08
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	13,53
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,45%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 -190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008476524	Fondsvolumen (Mio.)	16274,14 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847652		
Email	leben.service@hdi.de				