DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar Rating™
★★★★★

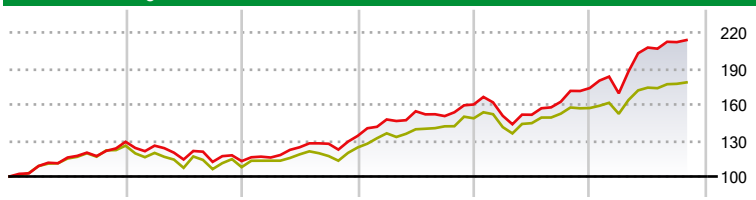
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt beziehungsweise ausgeschüttet gemäß unten stehender Tabelle. Der Fonds orientiert sich am MSCI World als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht,die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	28,93	-12,50	18,63	19,55	8,53	23,04
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha	0,09	Sharpe Ratio	1,30
Beta	1,04	Volatilität	12,92

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

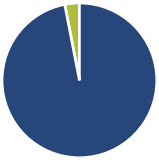
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,28	1,27
1 Jahr	21,69	12,52
3 Jahre p.a.	15,83	12,79
5 Jahre p.a.	9,71	6,63
10 Jahre p.a.	11,31	8,97

Daten per 23.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	55,41	43,47
5 Jahre	58,93	37,88
10 Jahre	192,01	136,02
Seit Auflage	-	-

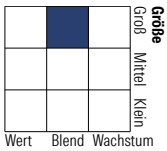
Daten per 23.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

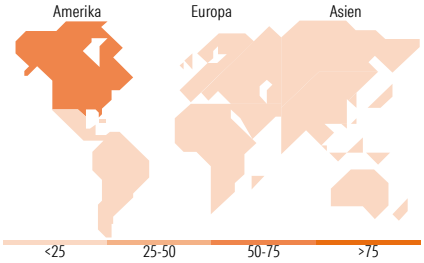


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,95
Anleihen	0,00
Cash	3,05
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	56,63
Groß	27,76
Mittelgroß	14,48
Klein	1,14
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	315.609,09



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	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	55,71
Taiwan	8,58
Südkorea	8,22
Grossbritannien	6,65
Frankreich	5,40
Schweiz	4,48
Japan	3,56
Niederlande	2,61
Deutschland	1,57
Hong Kong	0,98
Regionen	**% Akt**
Europa	22,94
Amerika	55,71
Asien	21,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Internet	www.dws.de
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Dez 1970
Fondsmanager	Lars Ziehn
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476524
WKN	847652
Kurs (23 Nov 2026)	EUR 395,70
Fondsvolumen (Mio.)	20.331,90 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,13%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,45%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	0,00%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.

MORNINGSTAR