

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

ISIN
DE0008476524

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

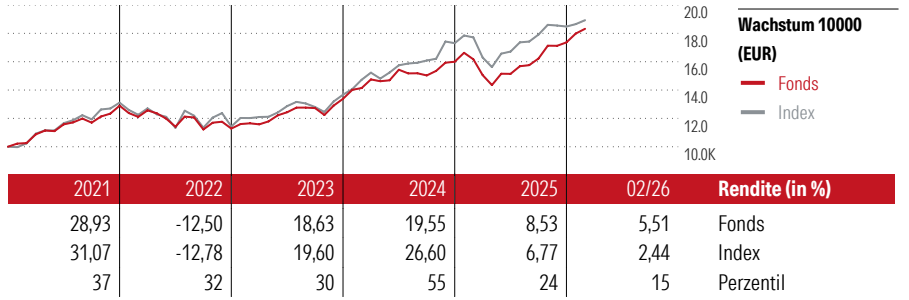
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	1 Dez 1970
Fondsmanager	Lars Ziehn
Verantwortlich seit	22 Feb 2013
NAV (10 Mrz 2026)	351,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	17197,12 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476524
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Nov 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
 Adresse Mainzer Landstraße 178 -190, 60327 Frankfurt
 Internet www.dws.de
 E-Mail
 Telefon +49 1803 10111011

Rendite kumul. (%)

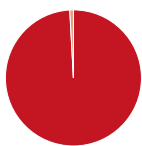
	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	53,67	59,99
5 Jahre	68,51	75,82
10 Jahre	185,73	214,13
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	3,05	Sharpe Ratio	1,24
Beta	0,78	Std. Abweichung	10,29
Information Ratio	-0,01		
Tracking Error	5,62		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,14
Anleihen	0,00
Cash	0,86
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		56,58
Groß		29,40
Mittelgroß		12,62
Klein		1,24
Micro		0,15

Wert Blend Wachstum
 Anlagesstil Ø Marktkap. 244693 EUR (Mio.)

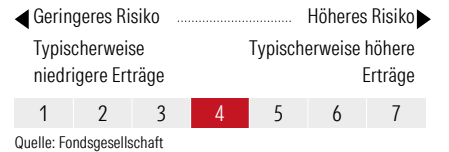
Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	8,65
Taiwan Semiconductor...	IT	7,14
NVIDIA Corp	IT	3,35
SK Hynix Inc	IT	3,22
Microsoft Corp	IT	3,08
Booking Holdings Inc	IT	2,51
Applied Materials Inc	IT	2,20
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,16
TotalEnergies SE	Energie	1,95
Visa Inc Class A	IT	1,87
Positionen Aktien Gesamt		135
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,15

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,58
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,45
Finanzdienstleistungen	17,14
Immobilien	-
Sensibel	56,31
Telekommunikation	11,80
Energie	3,74
Industriewerte	7,43
Technologie	33,34
Defensiv	19,11
Konsumgüter nicht zyklisch	6,83
Gesundheitswesen	12,27
Versorger	-

KID SRI



Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,69
USA	57,10
Kanada	1,59
Lateinamerika	0,00
Europa	24,17
Vereinigtes Königreich	6,32
Eurozone	9,70
Europa - ex Euro	7,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	17,14
Japan	3,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	13,89
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.