

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

ISIN
DE0008476524

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

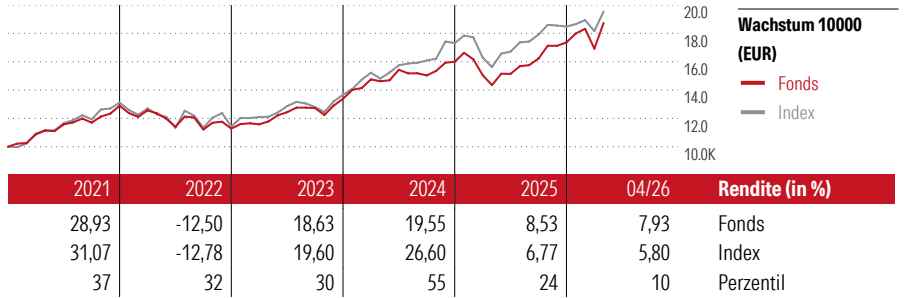
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Dez 1970
Fondsmanager	Lars Ziehn
Verantwortlich seit	22 Feb 2013
NAV (28 Mai 2026)	396,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	19275,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008476524
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2026
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. (%)

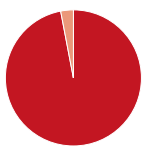
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	65,44	64,24
5 Jahre	80,69	83,07
10 Jahre	214,97	225,53
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,22	Sharpe Ratio	1,05
Beta	0,96	Std. Abweichung	12,73
Information Ratio	-0,10		
Tracking Error	6,12		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

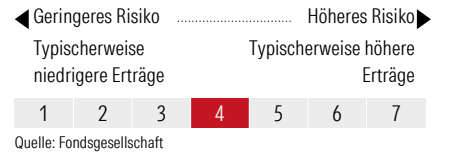


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,99
Anleihen	0,00
Cash	3,01
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.)					219425 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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	-

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

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 in der 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.