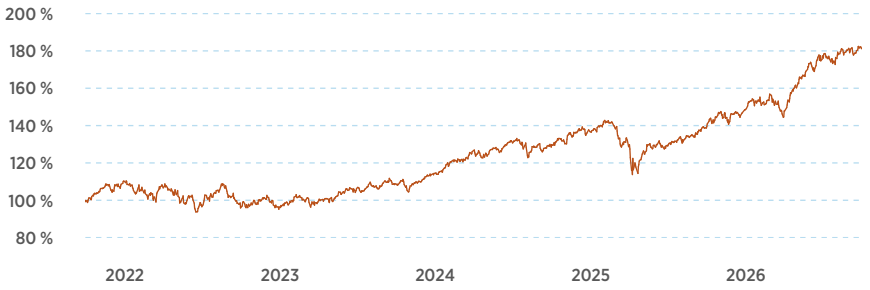
DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Stand: 30.09.2026

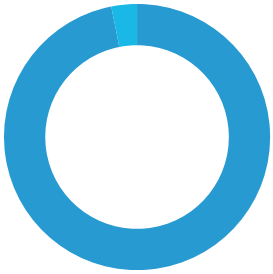
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 96,90 %
Kasse: 3,10 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	34,20 %
Finanzsektor	18,40 %
Gesundheitswesen	11,50 %
Kommunikationsdienstleist.	10,80 %
Industrie	6,90 %
Hauptverbrauchsgüter	5,20 %
Dauerhafte Konsumgüter	5,00 %
Energie	4,90 %
Weitere Anteile	3,10 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,30 %
Alphabet, Inc. - Class C	6,70 %
SK Hynix Inc. (GDR)	5,10 %
Nvidia Corp.	4,30 %
Microsoft Corp.	4,20 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	2,80 %
Booking Holdings Inc.	2,60 %
TotalEnergies SE	2,40 %
Nestle SA	1,90 %
Agilent Technologies	1,90 %
Summe Top-Positionen	40,20 %

Stammdaten

ISIN	DE0008476524
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.1970
Fondsvermögen	19.645,00 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,17 %
Total Expense Ratio	+ 1,45 %
Transaktionskosten	+ 0,13 %
Rückvergütung	- 0,40 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,16 %
Rendite 6 Monate	25,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	30,62 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,51 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,61 %
Rendite lfd. Jahr	22,04 %
Wertentwicklung 2025	30,62 %
Wertentwicklung 2024	7,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,16
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,34 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	52,40 %
Taiwan	8,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,00 %
Vereinigtes Königreich	6,40 %
Frankreich	5,20 %
Schweiz	4,20 %
Japan	3,50 %
Niederlande	3,00 %
Deutschland	1,50 %
Hongkong ADR	0,90 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische