DWS ESG Investa LD

Erstellt am 24.10.2025



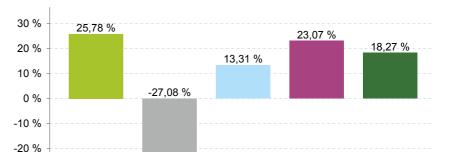
Stammdaten	
ISIN	DE0008474008
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	245,28 EUR (23.10.2025)
Auflagedatum der Anteilsklasse	17.12.1956
Fondsvolumen	4,05 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,40 % (25.08.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU- OffenlegungsVO	Art. 8 (06.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 23.10.2025)		
Rendite lfd. Jahr	16,82 %	
Rendite 3 Monate	-2,01 %	
Rendite 6 Monate	5,95 %	
Rendite 3 Jahre p.a.	18,13 %	
Rendite 5 Jahre p.a.	8,63 %	
Rendite 3 Jahre kum.	64,93 %	
Rendite 5 Jahre kum.	51,27 %	

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX 50 ESG) an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Hauptsächlich investiert der Fonds in Aktien internationaler Aussteller, wobei deutsche Standardwerte im Fokus stehen. Auch Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Mindestens 80% der Anlagen entsprechen den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Fondsmanagement kann in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen, wobei die Positionierung des Fonds nur in begrenztem Umfang von der Benchmark abweicht. Die Rendite ergibt sich aus dem Anteilspreis und möglichen Ausschüttungen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.





Wertentwicklung pro Kalenderjahr

2020

Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

2022

2023

2024

2021

DWS ESG Investa LD

Erstellt am 24.10.2025



Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko

höheres Risiko

← potentiell geringerer Ertrag

2

potentiell höherer Ertrag ->

3 5 6

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 23.10.2025)

Volatilität	15,91 %
Sharpe Ratio	0,93
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-16.66 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)

Aktien 92,20 %

Kasse 7,80 %

Top Regionen (Stand: 30.06.2025)

Deutschland 92,20 %

Sonstige 7,80 %

Top Sektoren (Stand: 30.06.2025)

Finanzsektor	26,40 %
Industrie	15,80 %
IT	14,60 %
Dauerhafte Konsumgüter	8,60 %
Gesundheitswesen	7,90 %

Top Positionen (Stand: 30.06.2025)

	Siemens Energy AG	8,50 %
Ī	SAP SE	8,40 %
Ī	Deutsche Telekom	6,20 %
Ī	Deutsche Bank	5,80 %
Ī	Deutsche Boerse	4,90 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.

Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG

Mittlerer Pfad 19 - 70499 Stuttgart - Telefon 07111/1391-6000 - Telefax 0711/1391-6001 info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt