

## Stammdaten

ISIN	DE0009769869
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	567,93 EUR (28.03.2025)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.02.1999
Fondsvolumen	2,02 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,45 % (31.10.2024)
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)

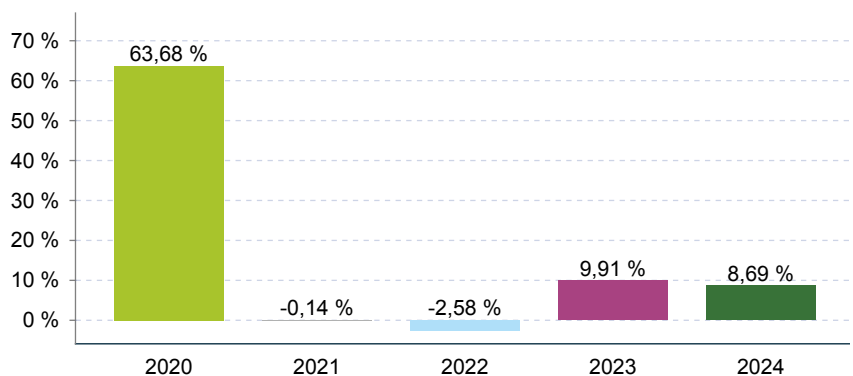
## Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (HDAX (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller. Dabei wird vorwiegend in Standardwerten und wachstumsstarken mittleren und kleineren Titeln angelegt. Ergänzend kann auch bis zu 25% des Fondsvolumens in Aktien ausländischer Aussteller angelegt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.

## Wertentwicklung (Stand: 28.03.2025)



## Wertentwicklung pro Kalenderjahr



## Fondskennzahlen (Stand: 28.03.2025)

Rendite lfd. Jahr	12,23 %
Rendite 3 Monate	12,05 %
Rendite 6 Monate	9,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,72 %
Rendite 3 Jahre kum.	16,38 %
Rendite 5 Jahre kum.	90,22 %

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

## Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI\*)

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potentiell geringerer Ertrag      potentiell höherer Ertrag →



\*Gemäß des Basisinformatiionsblattes

## Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 28.03.2025)

Volatilität	17,69 %
Sharpe Ratio	0,16
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-23,07 %

## Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Aktien	98,10 %
Fonds	0,70 %
Kasse	0,70 %
Geldmarkt	0,50 %

## Top Regionen (Stand: 28.02.2025)

Deutschland	99,30 %
Sonstige	0,70 %

## Top Sektoren (Stand: 28.02.2025)

Finanzsektor	23,90 %
Industrie	23,00 %
Informationstechnologie	13,80 %
Kommunikationsdienstleist.	10,50 %
Dauerhafte Konsumgüter	9,90 %

## Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

SAP SE	9,30 %
Deutsche Telekom	8,30 %
Siemens AG	7,90 %
Allianz SE	5,00 %
Münchener Rück AG	4,10 %

### 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 Basisinformatiionsblatt 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](mailto:info@vpv.de) – [www.vpv.de](http://www.vpv.de) – sichere elektronische Kommunikation: [www.vpv.de/kontakt](http://www.vpv.de/kontakt)