



db Vita Premium /
Premium Select
DB Vita 12 / plus

Ihre Fondsbausteine
gültig ab Juni 2024

DB Vita S.A.
Deutsche Bank Gruppe





Inhalt

| | |
|---|-----|
| Editorial | 3 |
| Die Fonds im Überblick | 4 |
| Fondsauswahl | 7 |
| Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus | 75 |
| Wichtige Hinweise | 110 |

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

bei db Vita Premium / DB Vita 12 können Sie aus einer umfangreichen Fondsauswahl der DWS Gruppe Ihr persönliches Portfolio zusammenstellen. Bei db Vita Premium Select / DB Vita plus steht Ihnen zusätzlich eine Palette ausgewählter Drittfonds zur Verfügung. DB Vita aktualisiert regelmäßig die Fondsübersicht. Gerne erhalten Sie bei uns eine aktuelle Fassung dieser Broschüre. Hier finden Sie alle Fonds, die Sie für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus auswählen können.

Alle Angaben zu den hier aufgeführten Fonds haben den Stand 06/2024. Änderungen können jederzeit erfolgen und bleiben in dieser Broschüre bis zur nächsten Aktualisierung unberücksichtigt. Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls bei den jeweiligen Fondsgesellschaften oder Ihrem Finanzberater. In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.de) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Verkaufsprospekt

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement / Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht) getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Darin sind die Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater oder bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Für db Vita Premium / DB Vita 12 werden Fonds der folgenden Verwaltungsgesellschaften angeboten:

–DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11–17D-60329 Frankfurt am Main

–DWS Investment S.A. als Verwaltungsgesellschaft für die SICAV Deutsche Invest und DWS Investment S.A. als Verwaltungsgesellschaft für die SICAV db PBC, 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Aufsichtsbehörden

Zuständig sind die Aufsichtsbehörden des Landes, in dem der jeweilige Fonds zugelassen wurde. Details dazu entnehmen Sie bitte der jeweiligen Fondsbeschreibung dieser Broschüre.

Anteilspreisveröffentlichungen

finden Sie grundsätzlich in folgenden Medien:
Internet (<http://www.dws.de> oder <http://www.dws.lu>) oder auf den Webseiten der jeweiligen Drittgesellschaften.

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an unter
Tel. +352 / 26422-9300. Wir informieren Sie gerne.

DB Vita S.A.

Die Fonds im Überblick

Hier finden Sie alle Fonds, die Ihnen für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus zur Verfügung stehen. Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement / Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht) getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Darin sind die Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater oder bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft.



Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus

Aktienfonds

| | |
|---|----|
| DWS ESG Investa LD | 7 |
| DWS Akkumula LC | 8 |
| DWS European Opportunities LD | 9 |
| DWS Artificial Intelligence ND | 10 |
| DWS Deutschland LC | 11 |
| DWS Global Communications ND | 12 |
| DWS Eurovesta | 13 |
| DWS US Growth | 14 |
| DWS German Equities Typ O | 15 |
| DWS ESG Top World | 16 |
| DWS ESG Top Asien LC | 17 |
| DWS Health Care Typ O NC | 18 |
| DWS Top Europe LD | 19 |
| DWS ESG Biotech LC | 20 |
| DWS Global Value LD | 21 |
| DWS India | 22 |
| DWS Future Trends LD | 23 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 24 |
| DWS Top Dividende LD | 25 |
| DWS Global Growth LD | 26 |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | 27 |
| DWS SDG Global Equities LD | 28 |
| DWS Smart Industrial Technologies LD | 29 |
| DWS Invest Chinese Equities LC | 30 |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | 31 |
| DWS Invest Latin American Eqs LC | 32 |
| DWS Invest II ESG Eurp Top Div LC | 33 |
| DWS Invest Brazilian Equities LC | 34 |
| DWS Invest CROCI Sectors Plus LC | 35 |
| DWS Invest ESG Equity Income LC | 36 |
| DWS Invest CROCI World VI LC | 37 |
| DWS Concept ESG Blue Economy LC EUR Acc | 38 |
| DWS Invest ESG Climate Tech LD | 39 |
| DWS Concept Platow LC | 40 |
| DWS Invest SDG Global Equities LC | 41 |
| DWS Concept GS&P Food LD | 42 |
| DWS TRC Top Dividende | 43 |

Rentenfonds

| | |
|--------------------------------------|----|
| DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC | 44 |
| DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 45 |
| DWS Euro Flexizins | 46 |
| DWS Eurorenta | 47 |
| DWS Floating Rate Notes LC | 48 |
| DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC | 49 |
| DWS Covered Bond Fund LD | 50 |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds FC | 51 |
| DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 52 |
| DWS Invest Euro High Yield Corp LD | 53 |

Mischfonds

| | |
|--|----|
| DWS Concept ARTS Conservative | 55 |
| DWS SDG Multi Asset Dynamic LC | 56 |
| Multi Opportunities | 57 |
| DWS Multi Opportunities FC | 58 |
| DWS ESG Balance | 59 |
| FOS Strategie-Fonds Nr. 1 | 60 |
| DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | 61 |
| DWS Multi Opportunities LD | 62 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities LC | 63 |
| DWS Strategic ESG Allocation Dyn LC | 64 |
| DWS Strategic ESG Allocation Defesv LC | 65 |
| DWS Strategic ESG Allocation Bal LC | 66 |
| DWS Invest ESG Dynamic Opports LC | 67 |
| DWS Invest Conservative Opps LC | 68 |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic LC | 69 |
| FOS Rendite und Nachhaltigkeit A | 70 |
| DWS ESG Global Emerging Markets Bal R | 71 |

Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds

| | |
|---------------------------------------|----|
| DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC | 72 |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | 73 |

Sonstige Fonds

| | |
|--------------------------------|----|
| DWS Concept Kaldemorgen EUR VC | 74 |
|--------------------------------|----|

Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Aktienfonds | | Mischfonds | |
| JPM Global Dividend A (div) EUR | 76 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | 102 |
| JPM China A (dist) USD | 77 | JPM Global Income A (dist) EUR | 103 |
| BGF World Mining A2 | 78 | FvS Multiple Opportunities II R | 104 |
| BGF Systemc Sust Glb SmallCap A2 | 79 | BGF Global Allocation A2 | 105 |
| BGF World Mining A2 | 80 | Ethna-AKTIV A | 106 |
| BGF World Energy A2 | 81 | Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR | 107 |
| Templeton Emerging Markets A(acc)USD | 82 | JSS Sust Mit-Asst Gbl Opp P EUR dis | 108 |
| Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR | 83 | | |
| Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR | 84 | Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |
| Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | 85 | JPM USD Money Market VNAV A (acc) USD | 109 |
| Invesco Global Equity Income A USD Acc | 86 | | |
| CT (Lux) Global Select 1U USD | 87 | | |
| Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc USD | 88 | | |
| MFS Meridian US Value A1 USD | 89 | | |
| CT (Lux) European Smaller Companies (1E) EUR | 90 | | |
| CT (Lux) - European Select 1E | 91 | | |
| CT (Lux) American Select 1U | 92 | | |
| GS Europe CORE Equity Base Inc EUR | 93 | | |
| Rentenfonds | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) EURH | 94 | | |
| Fidelity Euro Corporate Bond A-Acc-EUR | 95 | | |
| Amundi Total Return - A EUR AD (D) | 96 | | |
| MS INVF Euro Strategic Bond A | 97 | | |
| Ethna-DEFENSIV T | 98 | | |
| Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | 99 | | |
| CT (LUX) - European High Yield Bond 1E EUR ACC | 100 | | |
| GS Gbl Hi Yld Base Acc USD | 101 | | |

Aktienfonds

DWS ESG Investa LD

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 3 | |
| Fondsname | DWS ESG Investa LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Deutschland | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 847400 | |
| ISIN | DE0008474008 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 17.12.1956 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 16,35 |
| | 2022: | -20,78 |
| | 2021: | 15,78 |
| | 2020: | 7,35 |
| | 2019: | 24,90 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Akkumula LC

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 6 | |
| Fondsname | DWS Akkumula LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 847402 | |
| ISIN | DE0008474024 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 03.07.1961 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 19,12 |
| | 2022: | -13,77 |
| | 2021: | 29,10 |
| | 2020: | 4,87 |
| | 2019: | 32,08 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS European Opportunities LD

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 10 | |
| Fondsname | DWS European Opportunities LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 847415 | |
| ISIN | DE0008474156 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 11.07.1985 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 13,15 |
| | 2022: | -21,14 |
| | 2021: | 14,30 |
| | 2020: | 16,36 |
| | 2019: | 42,36 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Artificial Intelligence ND

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 14 |
| Fondsname | DWS Artificial Intelligence ND |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Infrastruktur und Industrie |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 847414 |
| ISIN | DE0008474149 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 14.10.1983 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 40,82 2022: -32,74 2021: 20,20 2020: 32,18 2019: 43,37 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 5 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Deutschland LC

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 24 |
| Fondsname | DWS Deutschland LC |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Deutschland |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 849096 |
| ISIN | DE0008490962 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 20.10.1993 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 16,92 2022: -22,09 2021: 15,07 2020: 4,57 2019: 24,18 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 5 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Global Communications ND

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 34 | |
| Fondsname | DWS Global Communications ND | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 847421 | |
| ISIN | DE0008474214 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 04.07.1994 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 27,18 |
| | 2022: | -28,36 |
| | 2021: | 19,43 |
| | 2020: | 10,22 |
| | 2019: | 27,24 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Eurovesta

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 35 |
| Fondsname | DWS Eurovesta |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 849084 |
| ISIN | DE0008490848 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 07.11.1988 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 12,92 2022: -19,15 2021: 21,22 2020: 9,41 2019: 35,21 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS US Growth

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 39 | |
| Fondsname | DWS US Growth | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Amerika | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 849089 | |
| ISIN | DE0008490897 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 07.02.1994 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 36,47 |
| | 2022: | -26,23 |
| | 2021: | 36,68 |
| | 2020: | 24,89 |
| | 2019: | 37,54 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS German Equities Typ O

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 45 |
| Fondsname | DWS German Equities Typ O |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Deutschland |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 847428 |
| ISIN | DE0008474289 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 12.12.1994 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 17,52 2022: -18,27 2021: 16,73 2020: 4,40 2019: 28,10 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 5 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS ESG Top World

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 63 |
| Fondsname | DWS ESG Top World |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global große Unternehmen |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 976979 |
| ISIN | DE0009769794 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 17.01.1997 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 15,87 2022: -14,11 2021: 30,83 2020: 2,25 2019: 33,79 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS ESG Top Asien LC

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 64 | |
| Fondsname | DWS ESG Top Asien LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Asien | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 976976 | |
| ISIN | DE0009769760 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 29.04.1996 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,53 |
| | 2022: | -16,72 |
| | 2021: | 4,38 |
| | 2020: | 13,08 |
| | 2019: | 23,64 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Health Care Typ O NC

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 65 |
| Fondsname | DWS Health Care Typ O NC |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Pharma und Biotechnologie |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein |
| WKN | 976985 |
| ISIN | DE0009769851 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 10.11.1997 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: -3,98 2022: -2,39 2021: 25,06 2020: 0,57 2019: 26,35 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Top Europe LD

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 97 | |
| Fondsname | DWS Top Europe LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa große Unternehmen | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 976972 | |
| ISIN | DE0009769729 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 11.10.1995 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 14,94 |
| | 2022: | -12,34 |
| | 2021: | 22,92 |
| | 2020: | 0,70 |
| | 2019: | 31,37 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS ESG Biotech LC

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Interne Fondsnummer | 111 | | | | | | | | | | |
| Fondsname | DWS ESG Biotech LC | | | | | | | | | | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Biotechnologie USA | | | | | | | | | | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | | | | | | | | | | |
| WKN | 976997 | | | | | | | | | | |
| ISIN | DE0009769976 | | | | | | | | | | |
| Auflegungsland | Deutschland | | | | | | | | | | |
| Auflegungsdatum | 16.08.1999 | | | | | | | | | | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | | | | | | | | | | |
| Performance (in %) | <table border="1"> <tr> <td>2023:</td> <td>8,35</td> </tr> <tr> <td>2022:</td> <td>-1,89</td> </tr> <tr> <td>2021:</td> <td>-3,30</td> </tr> <tr> <td>2020:</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>2019:</td> <td>48,46</td> </tr> </table> | 2023: | 8,35 | 2022: | -1,89 | 2021: | -3,30 | 2020: | 9,50 | 2019: | 48,46 |
| 2023: | 8,35 | | | | | | | | | | |
| 2022: | -1,89 | | | | | | | | | | |
| 2021: | -3,30 | | | | | | | | | | |
| 2020: | 9,50 | | | | | | | | | | |
| 2019: | 48,46 | | | | | | | | | | |
| Fondswährung | Euro | | | | | | | | | | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | | | | | | | | | | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | | | | | | | | | | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | | | | | | | | | | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | | | | | | | | | | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | | | | | | | | | | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | | | | | | | | | | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | | | | | | | | | | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | | | | | | | | | | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Global Value LD

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 148 |
| Fondsname | DWS Global Value LD |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 939853 |
| ISIN | LU0133414606 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 18.06.2001 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 6,89 2022: 0,46 2021: 26,79 2020: -6,04 2019: 24,46 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS India

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 160 |
| Fondsname | DWS India |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Indien |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein |
| WKN | 974879 |
| ISIN | LU0068770873 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 30.07.1996 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 11,17 2022: -2,06 2021: 29,03 2020: 5,12 2019: 11,18 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Future Trends LD

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 182 |
| Fondsname | DWS Future Trends LD |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 847650 |
| ISIN | DE0008476508 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 01.12.1970 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 17,10 2022: -19,65 2021: 12,70 2020: 18,51 2019: 30,06 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 184 | |
| Fondsname | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 847652 | |
| ISIN | DE0008476524 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 01.12.1970 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 18,63 |
| | 2022: | -12,50 |
| | 2021: | 28,93 |
| | 2020: | 5,97 |
| | 2019: | 31,45 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Top Dividende LD

| | | |
|--|---|-------|
| Interne Fondsnummer | 219 | |
| Fondsname | DWS Top Dividende LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 984811 | |
| ISIN | DE0009848119 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 28.04.2003 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 1,28 |
| | 2022: | 0,45 |
| | 2021: | 22,29 |
| | 2020: | -9,52 |
| | 2019: | 20,45 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Global Growth LD

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 273 | |
| Fondsname | DWS Global Growth LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 515244 | |
| ISIN | DE0005152441 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 14.11.2005 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 27,45 |
| | 2022: | -23,20 |
| | 2021: | 24,21 |
| | 2020: | 16,94 |
| | 2019: | 36,37 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 316 | |
| Fondsname | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 974515 | |
| ISIN | LU0087412390 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 30.04.1998 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,23 |
| | 2022: | -6,33 |
| | 2021: | 2,57 |
| | 2020: | 6,25 |
| | 2019: | 7,27 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 2,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS SDG Global Equities LD

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 340 | |
| Fondsname | DWS SDG Global Equities LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 515246 | |
| ISIN | DE0005152466 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 27.02.2006 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 6,88 |
| | 2022: | -12,58 |
| | 2021: | 17,74 |
| | 2020: | 15,93 |
| | 2019: | 33,05 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Smart Industrial Technologies LD

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 344 |
| Fondsname | DWS Smart Industrial Technologies LD |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Infrastruktur und Industrie |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 515248 |
| ISIN | DE0005152482 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 24.04.2006 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 14,81 2022: -11,95 2021: 18,83 2020: 13,37 2019: 33,17 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest Chinese Equities LC

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 682 |
| Fondsname | DWS Invest Chinese Equities LC |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien China |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein |
| WKN | DWS0BJ |
| ISIN | LU0273157635 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 15.12.2006 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: -21,82 2022: -18,77 2021: -13,21 2020: 20,17 2019: 33,17 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 5 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest Global Agribusiness LC

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 692 |
| Fondsname | DWS Invest Global Agribusiness LC |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Agrarwirtschaft |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | DWS0BU |
| ISIN | LU0273158872 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: -10,67 2022: 1,84 2021: 26,20 2020: -1,44 2019: 21,79 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest Latin American Eqs LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 1336 | |
| Fondsname | DWS Invest Latin American Eqs LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Lateinamerika | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | DWS0VL | |
| ISIN | LU0399356780 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.10.2012 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 27,11 |
| | 2022: | 16,56 |
| | 2021: | 0,33 |
| | 2020: | -11,08 |
| | 2019: | 36,84 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 6 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest II ESG Eurp Top Div LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 1340 | |
| Fondsname | DWS Invest II ESG Eurp Top Div LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS1D8 | |
| ISIN | LU0781237614 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 02.07.2012 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 8,01 |
| | 2022: | -9,22 |
| | 2021: | 16,37 |
| | 2020: | -3,16 |
| | 2019: | 18,75 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest Brazilian Equities LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 1357 | |
| Fondsname | DWS Invest Brazilian Equities LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Brasilien | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | DWS06P | |
| ISIN | LU0616856935 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.10.2012 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 23,13 |
| | 2022: | 15,86 |
| | 2021: | -10,66 |
| | 2020: | -14,92 |
| | 2019: | 56,85 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 6 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 2762 | |
| Fondsname | DWS Invest CROCI Sectors Plus LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global große Unternehmen | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS2EP | |
| ISIN | LU1278917452 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 18.11.2015 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 11,28 |
| | 2022: | 1,56 |
| | 2021: | 39,30 |
| | 2020: | 16,15 |
| | 2019: | 23,00 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest ESG Equity Income LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 3492 | |
| Fondsname | DWS Invest ESG Equity Income LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS2NX | |
| ISIN | LU1616932866 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 07.08.2017 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,80 |
| | 2022: | -6,81 |
| | 2021: | 25,86 |
| | 2020: | 0,07 |
| | 2019: | 22,80 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest CROCI World VI LC

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 4831 |
| Fondsname | DWS Invest CROCI World VI LC |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | DWS2VA |
| ISIN | LU1769941003 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 11,16 2022: -1,00 2021: 30,88 2020: -0,99 2019: 31,20 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Concpt ESG Blue Economy LC EUR Acc

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 4937 |
| Fondsname | DWS Concpt ESG Blue Economy LC EUR Acc |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | DWSK69 |
| ISIN | LU2306921490 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 31.03.2021 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 3,86 2022: -17,86 2021: 0,00 2020: 0,00 2019: 0,00 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest ESG Climate Tech LD

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 5161 | |
| Fondsname | DWS Invest ESG Climate Tech LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Umwelt, Klima und neue Energien | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS2XF | |
| ISIN | LU1863261647 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.10.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 6,17 |
| | 2022: | -17,26 |
| | 2021: | 18,82 |
| | 2020: | 40,57 |
| | 2019: | 34,55 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Concept Platow LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 5199 | |
| Fondsname | DWS Concept Platow LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Deutschland | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | DWSK62 | |
| ISIN | LU1865032954 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 04.12.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,25 |
| | 2022: | -24,74 |
| | 2021: | 32,23 |
| | 2020: | 14,48 |
| | 2019: | 41,21 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Invest SDG Global Equities LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 5366 | |
| Fondsname | DWS Invest SDG Global Equities LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS2Y7 | |
| ISIN | LU1891311356 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 02.11.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,49 |
| | 2022: | -13,46 |
| | 2021: | 16,64 |
| | 2020: | 16,57 |
| | 2019: | 30,68 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS Concept GS&P Food LD

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 5831 |
| Fondsname | DWS Concept GS&P Food LD |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Konsum |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 848665 |
| ISIN | DE0008486655 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 27.01.1995 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: -8,02 2022: -1,36 2021: 21,40 2020: -4,72 2019: 24,46 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

DWS TRC Top Dividende

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 7792 | |
| Fondsname | DWS TRC Top Dividende | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Strategiefonds | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS08P | |
| ISIN | DE000DWS08P6 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 31.10.2011 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | -0,99 |
| | 2022: | -1,25 |
| | 2021: | 20,25 |
| | 2020: | -14,11 |
| | 2019: | 10,76 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 11 | |
| Fondsname | DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 986967 | |
| ISIN | LU0080237943 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 12.05.1997 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 4,28 |
| | 2022: | -1,61 |
| | 2021: | -0,33 |
| | 2020: | 0,09 |
| | 2019: | -0,08 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Global Hybrid Bond Fund LD

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 29 | |
| Fondsname | DWS Global Hybrid Bond Fund LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 849098 | |
| ISIN | DE0008490988 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 21.06.1993 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 9,82 |
| | 2022: | -11,25 |
| | 2021: | 1,50 |
| | 2020: | 2,92 |
| | 2019: | 13,02 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Euro Flexizins

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 43 |
| Fondsname | DWS Euro Flexizins |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 847423 |
| ISIN | DE0008474230 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 14.09.1994 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 3,81 2022: -0,90 2021: -0,29 2020: 0,13 2019: 0,16 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 1 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Eurorenta

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 50 |
| Fondsname | DWS Eurorenta |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 971050 |
| ISIN | LU0003549028 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 16.11.1987 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 6,76 2022: -19,34 2021: -2,82 2020: 2,98 2019: 6,66 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Floating Rate Notes LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 61 | |
| Fondsname | DWS Floating Rate Notes LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 971730 | |
| ISIN | LU0034353002 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 15.07.1991 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 4,46 |
| | 2022: | -0,90 |
| | 2021: | -0,26 |
| | 2020: | -0,32 |
| | 2019: | 0,86 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 1,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 62 | |
| Fondsname | DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 971784 | |
| ISIN | LU0036319159 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 23.01.1992 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 5,67 |
| | 2022: | -12,56 |
| | 2021: | -2,00 |
| | 2020: | 1,10 |
| | 2019: | 4,07 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 2,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Covered Bond Fund LD

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 187 |
| Fondsname | DWS Covered Bond Fund LD |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 847653 |
| ISIN | DE0008476532 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 26.05.1988 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 4,82 2022: -13,04 2021: -2,39 2020: 0,82 2019: 2,36 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 2 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 2,50 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Invest Euro-Gov Bonds FC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 460 | |
| Fondsname | DWS Invest Euro-Gov Bonds FC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 551815 | |
| ISIN | LU0145654009 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 03.06.2002 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,39 |
| | 2022: | -19,21 |
| | 2021: | -3,67 |
| | 2020: | 4,70 |
| | 2019: | 7,52 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 467 | |
| Fondsname | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 551874 | |
| ISIN | LU0145656475 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 03.06.2002 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 4,82 |
| | 2022: | -4,48 |
| | 2021: | -0,86 |
| | 2020: | 1,02 |
| | 2019: | 0,59 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Invest Euro High Yield Corp LD

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 1314 | |
| Fondsname | DWS Invest Euro High Yield Corp LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Rentenfonds | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS04F | |
| ISIN | LU0616839766 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 30.07.2012 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 10,92 |
| | 2022: | -10,77 |
| | 2021: | 2,83 |
| | 2020: | 1,72 |
| | 2019: | 9,77 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

DWS Invest Euro Corporate Bds LD

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 9429 | |
| Fondsname | DWS Invest Euro Corporate Bds LD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS0X4 | |
| ISIN | LU0441433728 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 30.10.2009 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 8,15 |
| | 2022: | -15,47 |
| | 2021: | -1,38 |
| | 2020: | 3,36 |
| | 2019: | 7,32 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Concept ARTS Conservative

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 38 | |
| Fondsname | DWS Concept ARTS Conservative | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | 988726 | |
| ISIN | LU0093745825 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 06.01.1999 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 2,83 |
| | 2022: | -6,40 |
| | 2021: | 6,10 |
| | 2020: | -0,60 |
| | 2019: | 9,07 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS SDG Multi Asset Dynamic LC

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 117 | |
| Fondsname | DWS SDG Multi Asset Dynamic LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 984801 | |
| ISIN | DE0009848010 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 13.01.2000 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 6,86 |
| | 2022: | -13,84 |
| | 2021: | 11,61 |
| | 2020: | 6,04 |
| | 2019: | 19,96 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

Multi Opportunities

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 125 |
| Fondsname | Multi Opportunities |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein |
| WKN | 940505 |
| ISIN | LU0116291054 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 01.08.2000 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 8,63 2022: -11,48 2021: 10,38 2020: -1,60 2019: 11,91 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Multi Opportunities FC

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 204 |
| Fondsname | DWS Multi Opportunities FC |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Europa |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 794814 |
| ISIN | LU0148742835 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 31.05.2002 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 7,53 2022: -7,96 2021: 13,85 2020: -2,83 2019: 12,88 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS ESG Balance

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 320 | |
| Fondsname | DWS ESG Balance | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 847419 | |
| ISIN | DE0008474198 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 14.10.1993 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 9,47 |
| | 2022: | -11,65 |
| | 2021: | 10,02 |
| | 2020: | 2,23 |
| | 2019: | 13,76 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 1021 |
| Fondsname | FOS Strategie-Fonds Nr. 1 |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein |
| WKN | DWS0TS |
| ISIN | DE00DWS0TS9 |
| Auflegungsland | Deutschland |
| Auflegungsdatum | 11.08.2008 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 8,36 2022: -17,14 2021: 9,74 2020: 11,19 2019: 13,76 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.flossbachvonstorch.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 1382 | |
| Fondsname | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWSK00 | |
| ISIN | LU0599946893 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 02.05.2011 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 5,74 |
| | 2022: | -4,79 |
| | 2021: | 9,26 |
| | 2020: | -1,87 |
| | 2019: | 12,29 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Multi Opportunities LD

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 2528 |
| Fondsname | DWS Multi Opportunities LD |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | DWS12A |
| ISIN | LU0989117667 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 17.12.2013 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 6,85 2022: -8,56 2021: 13,11 2020: -3,50 2019: 12,15 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS ESG Dynamic Opportunities LC

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 3000 | |
| Fondsname | DWS ESG Dynamic Opportunities LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS17J | |
| ISIN | DE000DWS17J0 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 01.12.2016 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 9,95 |
| | 2022: | -12,61 |
| | 2021: | 18,11 |
| | 2020: | 4,67 |
| | 2019: | 19,23 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Strategic ESG Allocation Dyn LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 4422 | |
| Fondsname | DWS Strategic ESG Allocation Dyn LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2JAEG | |
| ISIN | LU1740985731 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 29.01.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 13,24 |
| | 2022: | -15,11 |
| | 2021: | 19,52 |
| | 2020: | 5,95 |
| | 2019: | 22,05 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Strategic ESG Allocation Defesv LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 4531 | |
| Fondsname | DWS Strategic ESG Allocation Defesv LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2JAEK | |
| ISIN | LU1740985228 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 29.01.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,00 |
| | 2022: | -12,61 |
| | 2021: | 5,37 |
| | 2020: | 3,10 |
| | 2019: | 9,58 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Strategic ESG Allocation Bal LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 4535 | |
| Fondsname | DWS Strategic ESG Allocation Bal LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2JAD9 | |
| ISIN | LU1740984924 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 29.01.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 10,07 |
| | 2022: | -13,81 |
| | 2021: | 12,87 |
| | 2020: | 4,82 |
| | 2019: | 16,03 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Invest ESG Dynamic Opports LC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 5306 | |
| Fondsname | DWS Invest ESG Dynamic Opports LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS2XT | |
| ISIN | LU1868537090 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 15.10.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 10,38 |
| | 2022: | -13,01 |
| | 2021: | 17,94 |
| | 2020: | 4,35 |
| | 2019: | 18,27 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS Invest Conservative Opps LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 6194 | |
| Fondsname | DWS Invest Conservative Opps LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS229 | |
| ISIN | LU2034326152 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 30.08.2019 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 1,77 |
| | 2022: | -3,82 |
| | 2021: | 3,71 |
| | 2020: | 7,16 |
| | 2019: | 0,00 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS ESG Multi Asset Dynamic LC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 6235 | |
| Fondsname | DWS ESG Multi Asset Dynamic LC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS23P | |
| ISIN | LU2050544563 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 19.09.2019 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 4,07 |
| | 2022: | -7,26 |
| | 2021: | 15,01 |
| | 2020: | 1,52 |
| | 2019: | 0,00 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

FOS Rendite und Nachhaltigkeit A

| | | |
|--|---|--------|
| Interne Fondsnummer | 6371 | |
| Fondsname | FOS Rendite und Nachhaltigkeit A | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS0XF | |
| ISIN | DE00DWS0XF8 | |
| Auflegungsland | Deutschland | |
| Auflegungsdatum | 03.09.2009 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,76 |
| | 2022: | -14,30 |
| | 2021: | 7,40 |
| | 2020: | 4,81 |
| | 2019: | 10,13 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.flossbachvonstorch.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

DWS ESG Global Emerging Markets Bal R

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 6387 | |
| Fondsname | DWS ESG Global Emerging Markets Bal R | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Schwellenländer | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | DWS0YW | |
| ISIN | LU0455866771 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 09.03.2011 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 1,71 |
| | 2022: | -11,24 |
| | 2021: | -0,25 |
| | 2020: | 1,16 |
| | 2019: | 21,95 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,50 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds

DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 114 | |
| Fondsname | DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Geldmarkt Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | 986813 | |
| ISIN | LU0099730524 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 25.06.1999 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,35 |
| | 2022: | -0,33 |
| | 2021: | -0,62 |
| | 2020: | -0,47 |
| | 2019: | -0,32 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 1 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 1,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds

DWS ESG Euro Money Market Fund

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 268 | |
| Fondsname | DWS ESG Euro Money Market Fund | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Geldmarktfonds | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A0F426 | |
| ISIN | LU0225880524 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 29.08.2005 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,30 |
| | 2022: | -0,34 |
| | 2021: | -0,60 |
| | 2020: | -0,43 |
| | 2019: | -0,33 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 1 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Sonstige Fonds

DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 1383 |
| Fondsname | DWS Concept Kaldemorgen EUR VC |
| Schwerpunkt / Kategorie | Multi Asset Fonds |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | DWSK46 |
| ISIN | LU1268496996 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 31.08.2015 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 5,84 2022: -4,79 2021: 10,34 2020: -1,87 2019: 13,51 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,50 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.dws.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus

Die DB Vita S.A. stellt Ihnen mit db Vita Premium Select / DB Vita plus zusätzlich zu den ausgewählten Fonds der DWS eine Palette ausgewählter Drittfonds zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Fondspalette DB Vita plus an die Mitarbeiter der DB Vita.

Hinweis zu den Drittfonds

Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement / Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht) getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Darin sind die Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater oder bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft.



Aktienfonds

JPM Global Dividend A (div) EUR

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 2169 | |
| Fondsname | JPM Global Dividend A (div) EUR | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A1JQFE | |
| ISIN | LU0714179727 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.12.2011 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 10,56 |
| | 2022: | -3,63 |
| | 2021: | 31,81 |
| | 2020: | 3,90 |
| | 2019: | 28,75 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management Inc | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.jpmorganassetmanagement.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

JPM China A (dist) USD

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 2220 | |
| Fondsname | JPM China A (dist) USD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien China | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 973778 | |
| ISIN | LU0051755006 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 04.07.1994 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | -25,96 |
| | 2022: | -20,91 |
| | 2021: | -14,17 |
| | 2020: | 55,43 |
| | 2019: | 43,89 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management Inc | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.jpmorganassetmanagement.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

BGF World Mining A2

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 2618 |
| Fondsname | BGF World Mining A2 |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Rohstoffe |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein |
| WKN | 986932 |
| ISIN | LU0075056555 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 24.03.1997 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: -3,78 2022: 7,66 2021: 24,95 2020: 22,28 2019: 21,82 |
| Fondswährung | US Dollar |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| SRI des Fonds ¹ | 5 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.blackrock.com |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 2625 | |
| Fondsname | BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2 | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 974251 | |
| ISIN | LU0054578231 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 04.11.1994 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 13,41 |
| | 2022: | -10,51 |
| | 2021: | 26,90 |
| | 2020: | 3,18 |
| | 2019: | 29,96 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.blackrock.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

BGF World Mining A2

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 2628 | |
| Fondsname | BGF World Mining A2 | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Rohstoffe | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | A0BMAR | |
| ISIN | LU0172157280 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 24.03.1997 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | -3,84 |
| | 2022: | 7,20 |
| | 2021: | 25,58 |
| | 2020: | 21,91 |
| | 2019: | 21,93 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.blackrock.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

BGF World Energy A2

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 2645 | |
| Fondsname | BGF World Energy A2 | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Rohstoffe Energie | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | A0BMA5 | |
| ISIN | LU0171301533 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 06.04.2001 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 0,09 |
| | 2022: | 48,12 |
| | 2021: | 52,62 |
| | 2020: | -34,61 |
| | 2019: | 13,51 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | |
| SRI des Fonds ¹ | 6 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.blackrock.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

Templeton Emerging Markets A(acc)USD

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 3662 | |
| Fondsname | Templeton Emerging Markets A(acc)USD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Schwellenländer | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 785342 | |
| ISIN | LU0128522744 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 14.05.2001 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 8,35 |
| | 2022: | -16,71 |
| | 2021: | 0,84 |
| | 2020: | 6,91 |
| | 2019: | 27,43 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Investments | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,75 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.franklintempleton.lu | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 4005 | |
| Fondsname | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa kleine und mittlerer Unternehmen | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | 974609 | |
| ISIN | LU0061175625 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.12.1995 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 8,34 |
| | 2022: | -22,87 |
| | 2021: | 23,96 |
| | 2020: | 6,20 |
| | 2019: | 28,66 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Investments Luxembourg SA | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,25 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.fidelity.lu | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 4006 | |
| Fondsname | Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A0MZL7 | |
| ISIN | LU0307839646 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 23.07.2007 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,71 |
| | 2022: | -29,90 |
| | 2021: | 7,60 |
| | 2020: | 16,19 |
| | 2019: | 30,69 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Investments Luxembourg SA | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,25 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.fidelity.lu | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 4229 |
| Fondsname | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Asien |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 986881 |
| ISIN | LU0075112721 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 09.08.1999 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: -0,87 2022: -16,44 2021: -8,02 2020: 19,32 2019: 18,91 |
| Fondswährung | US Dollar |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | Invesco Advisers, Inc |
| SRI des Fonds ¹ | 5 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.invesco.lu |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

Invesco Global Equity Income A USD Acc

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 4297 | |
| Fondsname | Invesco Global Equity Income A USD Acc | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A1JDBL | |
| ISIN | LU0607513230 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 30.09.2011 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 23,21 |
| | 2022: | -5,80 |
| | 2021: | 28,58 |
| | 2020: | -4,63 |
| | 2019: | 25,45 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Advisers, Inc | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.invesco.lu | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

CT (Lux) Global Select 1U USD

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 5598 | |
| Fondsname | CT (Lux) Global Select 1U USD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2JSAL | |
| ISIN | LU1864957219 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 25.01.2019 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 22,89 |
| | 2022: | -20,78 |
| | 2021: | 21,61 |
| | 2020: | 10,40 |
| | 2019: | 36,14 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Investments EMEA APAC | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.columbiathreadneedle.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06/2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 7863 | |
| Fondsname | Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Global Schwellenländer | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | AOLEGM | |
| ISIN | LU0269904917 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 19.01.2007 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 5,50 |
| | 2022: | -16,08 |
| | 2021: | 2,31 |
| | 2020: | 11,58 |
| | 2019: | 32,20 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.schroders.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

MFS Meridian US Value A1 USD

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 8107 | |
| Fondsname | MFS Meridian US Value A1 USD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien USA | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 657053 | |
| ISIN | LU0125979160 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.02.2002 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 2,47 |
| | 2022: | -1,89 |
| | 2021: | 32,57 |
| | 2020: | -6,57 |
| | 2019: | 29,81 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 6,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.mfs.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

CT(Lux) European Smaller Companies (1E) EUR

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 8489 | |
| Fondsname | CT(Lux) European Smaller Companies (1E) EUR | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa kleinerer und mittlerer Unternehmen | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2JR84 | |
| ISIN | LU1864952335 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 23.10.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 14,96 |
| | 2022: | -30,44 |
| | 2021: | 21,93 |
| | 2020: | 14,09 |
| | 2019: | 30,28 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.columbiathreadneedle.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

CT (Lux) - European Select 1E

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 8491 | |
| Fondsname | CT (Lux) - European Select 1E | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2N4WU | |
| ISIN | LU1868839181 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 16.10.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 21,25 |
| | 2022: | -22,32 |
| | 2021: | 25,35 |
| | 2020: | 8,63 |
| | 2019: | 32,85 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Investments EMEA APAC | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.columbiathreadneedle.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

CT (Lux) American Select 1U

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 8493 | |
| Fondsname | CT (Lux) American Select 1U | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Nordamerika | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2N4V5 | |
| ISIN | LU1868841674 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 09.11.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 18,18 |
| | 2022: | -19,12 |
| | 2021: | 30,01 |
| | 2020: | 14,10 |
| | 2019: | 35,43 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Investments EMEA APAC | |
| SRI des Fonds ¹ | 5 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.columbiathreadneedle.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Aktienfonds

GS Europe CORE Equity Base Inc EUR

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 9001 | |
| Fondsname | GS Europe CORE Equity Base Inc EUR | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Aktien Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 926187 | |
| ISIN | LU0102219945 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.10.1999 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 16,07 |
| | 2022: | -11,09 |
| | 2021: | 26,91 |
| | 2020: | -4,97 |
| | 2019: | 23,77 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| SRI des Fonds ¹ | 4 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,50 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.goldmansachs.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

JPM Aggregate Bond A (acc) EURH

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 2418 | |
| Fondsname | JPM Aggregate Bond A (acc) EURH | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A0X8TE | |
| ISIN | LU0430493212 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 09.11.2009 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,28 |
| | 2022: | -12,63 |
| | 2021: | -1,26 |
| | 2020: | 5,65 |
| | 2019: | 5,49 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management Inc | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.jpmorganassetmanagement.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

Fidelity Euro Corporate Bond A-Acc-EUR

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 4122 | |
| Fondsname | Fidelity Euro Corporate Bond A-Acc-EUR | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | AORM73 | |
| ISIN | LU0370787193 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 12.06.2009 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 9,20 |
| | 2022: | -16,97 |
| | 2021: | -1,18 |
| | 2020: | 4,99 |
| | 2019: | 7,62 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Investments Luxembourg SA | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,50 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.fidelity.de | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

Amundi Total Return - A EUR AD (D)

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 4453 | |
| Fondsname | Amundi Total Return - A EUR AD (D) | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | 534304 | |
| ISIN | LU0149168907 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 27.11.2002 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 5,15 |
| | 2022: | -9,77 |
| | 2021: | 4,95 |
| | 2020: | 4,30 |
| | 2019: | 6,25 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.amundi.lu | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

MS INVF Euro Strategic Bond A

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 4919 | |
| Fondsname | MS INVF Euro Strategic Bond A | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 986733 | |
| ISIN | LU0073234253 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 01.02.1997 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,80 |
| | 2022: | -16,44 |
| | 2021: | -3,28 |
| | 2020: | 4,87 |
| | 2019: | 8,10 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley Investment Management, Inc. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.morganstanley.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

Ethna-DEFENSIV T

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 5920 | |
| Fondsname | Ethna-DEFENSIV T | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | AOLF5X | |
| ISIN | LU0279509144 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,66 |
| | 2022: | -3,19 |
| | 2021: | 1,39 |
| | 2020: | 2,57 |
| | 2019: | 7,43 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 2 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 2,50 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.ethenea.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 7801 |
| Fondsname | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 577941 |
| ISIN | LU0113257694 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 30.06.2000 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 9,71 2022: -16,40 2021: -1,16 2020: 4,59 2019: 8,80 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 2 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.schroders.com |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

CT (LUX) - European High Yield Bond 1E EUR ACC

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 8500 | |
| Fondsname | CT (LUX) - European High Yield Bond 1E EUR ACC | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Europa | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A2JN8N | |
| ISIN | LU1829334579 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 29.08.2018 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 10,46 |
| | 2022: | -12,09 |
| | 2021: | 1,73 |
| | 2020: | 2,88 |
| | 2019: | 9,13 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Investments EMEA APAC | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.columbiathreadneedle.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Rentenfonds

GS Gbl Hi Yld Base Acc USD

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 9014 | |
| Fondsname | GS Gbl Hi Yld Base Acc USD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Renten Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | AOHNNW | |
| ISIN | LU0234573771 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 14.11.2005 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 8,11 |
| | 2022: | -7,49 |
| | 2021: | 11,13 |
| | 2020: | -3,24 |
| | 2019: | 16,37 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,50 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.goldmansachs.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf

| | |
|--|---|
| Interne Fondsnummer | 1408 |
| Fondsname | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Europa |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | 728501 |
| ISIN | LU0179866438 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 19.11.2003 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 7,04 2022: -12,28 2021: 8,26 2020: 2,36 2019: 11,72 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| SRI des Fonds ¹ | 4 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,50 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.axa-im.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06/2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

JPM Global Income A (dist) EUR

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 2431 |
| Fondsname | JPM Global Income A (dist) EUR |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | A1J5UZ |
| ISIN | LU0840466477 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 24.01.2013 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 5,90 2022: -14,20 2021: 8,70 2020: 1,61 2019: 10,74 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management Inc |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.jpmorganassetmanagement.com |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

FvS Multiple Opportunities II R

| | |
|--|--|
| Interne Fondsnummer | 2565 |
| Fondsname | FvS Multiple Opportunities II R |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 |
| WKN | A1W17Y |
| ISIN | LU0952573482 |
| Auflegungsland | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 01.10.2013 |
| Modus der Preisfeststellung | täglich |
| Performance (in %) | 2023: 9,07 2022: -13,00 2021: 11,23 2020: 3,76 2019: 20,02 |
| Fondswährung | Euro |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch AG |
| SRI des Fonds ¹ | 3 |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.flossbachvonstorch.de |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

BGF Global Allocation A2

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 2670 | |
| Fondsname | BGF Global Allocation A2 | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Nein | |
| WKN | 987142 | |
| ISIN | LU0072462426 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 03.01.1997 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 8,71 |
| | 2022: | -10,84 |
| | 2021: | 14,34 |
| | 2020: | 9,84 |
| | 2019: | 18,95 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 5,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.blackrock.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

Ethna-AKTIVA

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 5921 | |
| Fondsname | Ethna-AKTIVA | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 764930 | |
| ISIN | LU0136412771 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 15.02.2002 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 7,44 |
| | 2022: | -6,55 |
| | 2021: | 5,13 |
| | 2020: | 1,13 |
| | 2019: | 10,43 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.ethenea.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 7900 | |
| Fondsname | Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A1JYCF | |
| ISIN | LU0776414087 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 02.07.2012 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 6,22 |
| | 2022: | -9,16 |
| | 2021: | 7,67 |
| | 2020: | 5,24 |
| | 2019: | 11,14 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 4,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.schroders.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Mischfonds

JSS Sust Mit-Asst Gbl Opp P EUR dis

| | | |
|--|--|--------|
| Interne Fondsnummer | 8004 | |
| Fondsname | JSS Sust Mit-Asst Gbl Opp P EUR dis | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Mischfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | 973502 | |
| ISIN | LU0058892943 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 16.02.1994 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 3,77 |
| | 2022: | -12,43 |
| | 2021: | 13,15 |
| | 2020: | 4,72 |
| | 2019: | 13,85 |
| Fondswährung | Euro | |
| Art / Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | Bank J. Safra Sarasin AG | |
| SRI des Fonds ¹ | 3 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 3,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.jsafrasarasin.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds

JPM USD Money Market VNAV A (acc) USD

| | | |
|--|--|-------|
| Interne Fondsnummer | 2168 | |
| Fondsname | JPM USD Money Market VNAV A (acc) USD | |
| Schwerpunkt / Kategorie | Geldmarktfonds Global | |
| ESG-Fonds gemäß ESG Offenlegungsverordnung (SFDR) | Ja, Artikel 8 | |
| WKN | A1XFB2 | |
| ISIN | LU0945454980 | |
| Auflegungsland | Luxemburg | |
| Auflegungsdatum | 06.06.2014 | |
| Modus der Preisfeststellung | täglich | |
| Performance (in %) | 2023: | 1,43 |
| | 2022: | 8,11 |
| | 2021: | 7,59 |
| | 2020: | -7,85 |
| | 2019: | 3,92 |
| Fondswährung | US Dollar | |
| Art / Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management Inc | |
| SRI des Fonds ¹ | 1 | |
| Komplexes Produkt gemäß Anbieter (Ja / Nein) | Nein | |
| Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | |
| Ausgabeaufschlag (in %) | 0,00 | |
| Internetadresse zum Download von Produktinformationen ² | www.jpmorganassetmanagement.com | |
| Richtlinienkonform gemäß OGAW-Richtlinie 2009/65/EC (Ja / Nein) | Ja | |

¹ SRI (Summary Risk Indicator); Der Gesamtrisikoindikator hilft, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risiko-Indikator ist dargestellt in einer Skala von 1-7, wobei 1 ein niedriges und 7 ein hohes Risiko darstellt.

² Geschäftsberichte der Fondsgesellschaften sowie sonstige Informationen können Sie auf der angegebenen Homepage des jeweiligen Unternehmens sowie jederzeit bei DB Vita direkt anfordern.

Stand: 06 / 2024

Wichtiger Hinweis:

In den „Spezifischen Informationen über Anlageoptionen“ auf der DB Vita Website (www.db-vita.com/Fonds) finden Sie u. a. aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Zielgruppen, Risiken und Kosten der jeweiligen Fonds.

Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Darstellung wesentlicher Merkmale von db Vita Premium / DB Vita 12 und db Vita Premium Select / DB Vita plus, um dem interessierten Versicherungsnehmer einen ersten Überblick zu vermitteln. Teilweise sind Angaben in kompakter/übersichtlicher Form bzw. nicht abschließend dargestellt. Insbesondere enthält das Dokument keine auf die individuellen Verhältnisse des Versicherungsnehmers abgestimmte Handlungsempfehlung. Maßgebend sind die geltenden „Allgemeinen Bedingungen für die Fondsgebundene Lebensversicherung db Vita Premium“ (gelten für db Vita Premium und db Vita Premium Select), die „Allgemeinen Bedingungen für die Fondsgebundene Lebensversicherung DB Vita 12“ (gelten für DB Vita 12) sowie die „Allgemeinen Bedingungen für die Fondsgebundene Lebensversicherung DB Vita plus“ (gelten für DB Vita plus), die Sie kostenlos bei DB Vita S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, anfordern können.

db Vita Premium / DB Vita 12 und db Vita Premium Select / DB Vita plus sind als langfristige Anlageform ausgerichtet.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DB Vita wieder. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Soweit die in diesem Dokument Enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt die DB Vita für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn sie nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet.

Hinweise zur steuerlichen Behandlung von fondsgebundenen Lebensversicherungen finden Sie in Ihrem Antragsformular unter „Allgemeine Hinweise zur Besteuerung“. Interessierten Kunden wird empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerliche Behandlung von Lebensversicherungsverträgen beraten zu lassen.

Die Wertentwicklung der Investmentfondsanteile des Anlagestocks und der Wert des jeweiligen Deckungskapitals sind nicht vorauszusehen. Damit besteht die Möglichkeit, bei Kurssteigerungen der Investmentfondsanteile des Deckungskapitals einen Wertzuwachs zu erzielen. Bei Kursrückgängen besteht jedoch auch das Risiko der Wertminderung bis hin zu einem Totalverlust (Kapitalanlagerisiko). Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden, können Schwankungen der Währungskurse den Wert des Deckungskapitals zusätzlich beeinflussen.

Das bedeutet, dass die Versicherungsleistung, je nach Entwicklung der Werte der Investmentfondsanteile des Deckungskapitals, höher oder niedriger ausfallen kann.

Der Vertrieb der im Rahmen der Fondsauswahl von db Vita Premium / DB Vita 12 und db Vita Premium Select / DB Vita plus zur Verfügung stehenden Investmentfonds ist in verschiedenen Rechtsordnungen eingeschränkt, was den entsprechenden Verkaufsunterlagen zu entnehmen ist. Insbesondere dürfen die ausgegebenen Anteile dieser Fonds – und damit auch die Versicherungsprodukte db Vita Premium / DB Vita 12 und db Vita Premium Select / DB Vita plus – weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. zugunsten von US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

