Heidelberger Leben

DWS ESG Akkumula LC

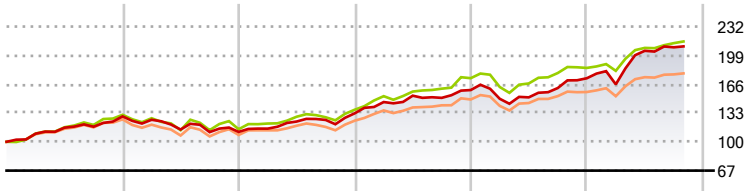
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar DM TME NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Aktien weltweit Standardwerte Blend	2.848,93	Okt 30 2026	DE0008474024	EUR

Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Es muss in Aktien solide aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen angelegt werden, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung auch kurzfristiger markttechnischer Situationen eine gute Wertentwicklung erhoffen lassen. Das Fondsmanagement achtet dabei auf eine flexible Gewichtung der Schwerpunkte und legt gegebenenfalls – zu defensiven Zwecken – ebenfalls in Rentenwerten an. Entsprechend der Besonderen...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	29,10	-13,77	19,12	20,10	8,49	21,11
Benchmark	30,95	-12,65	19,55	26,39	6,80	16,43
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,04	Sharpe Ratio 3 J.	1,28
Beta 3 J.	1,04	Standardabweich ung 3 J.	13,11
R^2 3 J.	76,99		
Info Ratio 3 J.	0,06	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	6,30	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

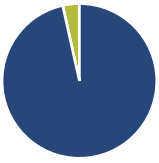
Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,91	3,71	2,78
6 Monate	13,64	10,14	9,03
1 Jahr	22,84	15,77	13,37
3 Jahre p.a.	20,32	19,92	16,56
5 Jahre p.a.	11,47	11,26	8,24
10 Jahre p.a.	12,19	12,66	9,88

Daten per 31.10.2026

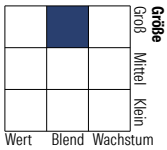
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,04	23,19	1,94	-
2025	-6,26	1,07	7,09	6,93
2024	9,75	5,00	-1,63	5,94
2023	3,37	7,06	1,47	6,08
2022	-3,00	-8,93	-2,61	0,23

Portfolio 30.09.2026



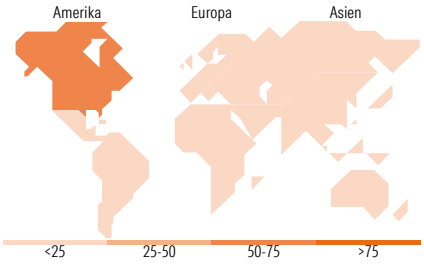
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	96,52	95,20
Anleihen	0,00	0,04
Cash	3,48	0,52
Sonstige	0,00	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	53,42	55,06
Groß	30,75	23,92
Mittelgroß	14,10	18,75
Klein	1,73	2,19
Micro	0,00	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	315.525, 64	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,32
Alphabet Inc Class A		6,65
NVIDIA Corp		4,78
SK hynix Inc		4,67
Microsoft Corp		4,51
Booking Holdings Inc		3,05
Samsung Electronics Co Ltd		2,84
Agilent Technologies Inc		2,03
Visa Inc Class A		1,92
Apple Inc		1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**25,87**	**29,32**
Rohstoffe	-	3,00
Konsumgüter zyklisch	5,29	8,28
Finanzdienstleistungen	20,58	16,57
Immobilien	-	1,48
Sensitiv	**55,10**	**54,29**
Telekommunikation	11,06	8,06
Energie	-	2,67
Industriewerte	4,92	10,90
Technologie	39,11	32,66
Defensiv	**19,04**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,39	4,40
Gesundheitswesen	13,65	10,15
Versorger	-	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**58,59**	**71,37**
USA	58,59	68,40
Kanada	0,00	2,63
Lateinamerika	0,00	0,34
Europa	**20,22**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	4,67	3,83
Eurozone	8,28	9,50
Europa - ex Euro	6,81	4,13
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,47	0,14
Asien	**21,18**	**10,96**
Japan	3,95	5,34
Australasien	0,00	0,97
Asien - Industrieländer	17,23	3,52
Asien - Schwellenländer	0,00	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Auflagedatum	03.07.1961	Erfolgsgebühren	0,00%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Heidelberger Leben

DWS ESG Akkumula LC

Morningstar Rating™
★★★★

Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,45%
Fondsmanager	Andre Köttner				
Manager Startdatum	01.03.2013				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR