Heidelberger Leben

DWS Deutschland LC

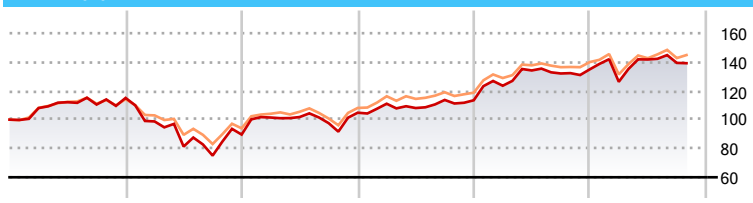
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	338,85	Okt 30 2026	DE0008490962	EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt beziehungsweise ausgeschüttet gemäß unten stehender Tabelle. Der Fonds orientiert sich an CDAX UCITS Capped (Net Return) als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien deutscher Emittenten angelegt werden. Hierbei muss eine...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	15,07	-22,09	16,92	8,21	18,95	3,16
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Risikokennzahlen

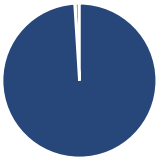
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,11
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,14	-	-0,29
6 Monate	2,98	-	4,61
1 Jahr	5,22	-	6,03
3 Jahre p.a.	14,93	-	15,67
5 Jahre p.a.	4,07	-	5,94
10 Jahre p.a.	5,71	-	6,52

Daten per 31.10.2026

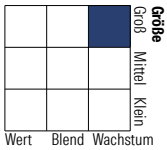
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,40	12,26	-1,67	-
2025	8,92	8,60	-1,57	2,17
2024	5,94	-2,69	5,21	-0,23
2023	13,19	0,32	-4,17	7,45
2022	-14,17	-17,66	-7,71	19,45

Portfolio 30.09.2026



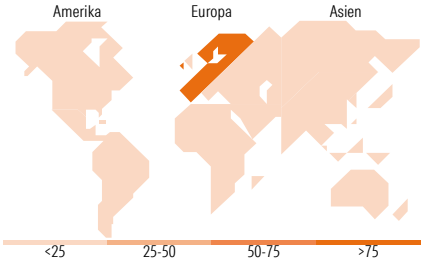
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,02	97,84
Anleihen	0,06	0,15
Cash	0,93	1,99
Sonstige	0,00	0,02

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	42,97	46,74
Groß	45,49	41,62
Mittelgroß	9,78	9,66
Klein	1,73	1,75
Micro	0,03	0,24

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	59.170,4	61.709,1
Cap EUR	6	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG		9,53
SAP SE		8,52
Siemens Energy AG Ordinary...		7,90
Allianz SE		6,00
Infineon Technologies AG		5,54
DHL AG		4,68
Deutsche Bank AG		4,52
RWE AG Class A		4,46
Bayer AG		4,03
Deutsche Boerse AG		3,31

% des Vermögens in Top 10 Positionen	58,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**28,59**	**34,95**
Rohstoffe	4,80	5,33
Konsumgüter zyklisch	3,23	6,97
Finanzdienstleistungen	20,54	21,85
Immobilien	0,01	0,80
Sensitiv	**56,12**	**52,37**
Telekommunikation	3,13	5,29
Energie	-	-
Industriewerte	36,74	32,72
Technologie	16,25	14,36
Defensiv	**15,29**	**12,69**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,87
Gesundheitswesen	7,64	7,80
Versorger	7,65	4,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,03**	**0,83**
USA	0,03	0,83
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**99,97**	**99,08**
Vereinigtes Königreich	0,00	0,05
Eurozone	99,97	98,31
Europa - ex Euro	0,00	0,71
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**0,09**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,09
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Auflagedatum	20.10.1993	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,24%

© 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 Deutschland LC

Morningstar Rating™
★★

Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,41%
Fondsmanager	Andreas Wendelken Philipp Schweneke				
Manager Startdatum	01.07.2025				

© 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