

# Baloise-Aktienfonds DWS

Stand: 14.10.2024

## Stammdaten

ISIN:	DE0008474057
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Europa
Auflagedatum:	01. Oktober 1971
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	485,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	0,06 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Der Fonds legt schwerpunktmäßig in deutschen Standardaktien an. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berück-sichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in deutsche Standardaktien. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berück-sichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden.

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	25,35 %	4,23 %	17,52 %	-17,95 %	15,80 %	7,13 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,24 %	2,10 %	5,62 %	5,78 %	6,25 %
Rendite kumuliert	7,13 %	14,28 %	6,45 %	31,46 %	75,56 %	116,07 %
Volatilität	11,58 %	11,50 %	16,67 %	19,75 %	18,59 %	17,90 %

## Nachhaltigkeit

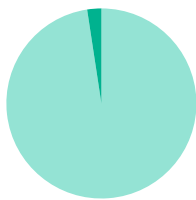


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzsektor	19,30 %
Informationstechnologie	15,60 %
Industrie	13,80 %
Dauerhafte Konsumgüter	13,60 %
Gesundheitswesen	9,70 %

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,60 %  
■ Kasse 2,40 %

## Die größten Positionen in %

Allianz SE	9,70 %
SAP SE	9,60 %
Deutsche Telekom	8,00 %
DHL Group	4,30 %
Deutsche Bank	4,10 %
Infineon Technologies AG	4,10 %
Merck KGAA	4,00 %
E.ON SE	4,00 %
adidas AG NA	3,90 %
Fresenius SE	3,30 %