Baloise-Aktienfonds DWS

Stand: 30.07.2025

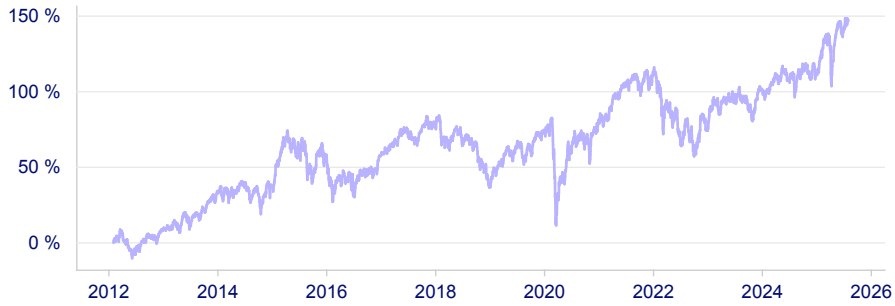
Stammdaten

ISIN:	DE0008474057
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Europa
Auflagedatum:	01. Oktober 1971
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	535,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,23 %	17,52 %	-17,95 %	15,80 %	4,91 %	16,68 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,98 %	11,65 %	8,56 %	4,29 %	6,92 %
Rendite kumuliert	16,68 %	16,98 %	39,23 %	50,83 %	52,33 %	146,89 %
Volatilität	18,50 %	16,44 %	15,10 %	16,44 %	18,37 %	17,84 %

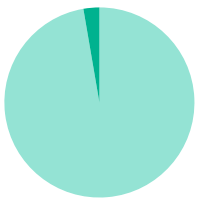
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzsektor	27,70 %
Industrie	15,60 %
IT	14,30 %
Kommunikationsdienste	10,10 %
Dauerhafte Konsumgüter	8,30 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 97,30 %
- Kasse 2,70 %

Die größten Positionen in %

SAP	9,00 %
Allianz SE	8,80 %
Deutsche Telekom	8,10 %
Deutsche Bank	6,50 %
E.ON SE	4,90 %
Fresenius SE	4,20 %
Infineon Technologies AG	3,90 %
Deutsche Boerse	3,50 %
adidas AG NA	3,30 %
Daimler Truck Holding AG	3,20 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg