

## Baloise-Aktienfonds DWS

Stand: 13.09.2024

### 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:	480,56 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. er 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 %	4,75 %

### Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,67 %	0,19 %	5,00 %	4,57 %	6,10 %
Rendite kumuliert	4,75 %	9,70 %	0,58 %	27,69 %	56,38 %	111,28 %
Volatilität	11,69 %	12,02 %	16,79 %	19,83 %	18,62 %	17,94 %

### Nachhaltigkeit

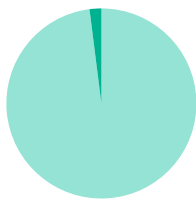


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

Finanzsektor	18,80 %
Informationstechnologie	15,90 %
Dauerhafte Konsumgüter	14,00 %
Industrie	13,90 %
Kommunikationsdienstleist.	9,80 %

### Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,00 %  
■ Kasse 2,00 %

### Die größten Positionen in %

SAP SE	9,70 %
Allianz SE	9,40 %
Deutsche Telekom	7,50 %
DHL Group	4,60 %
E.ON	4,10 %
Deutsche Bank	4,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,00 %
adidas AG NA	3,90 %
Merck KGAA	3,80 %
RWE	3,20 %