

Baloise-Aktienfonds DWS

Stand: 21.01.2025

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:	472,83 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 %



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

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,10 %	2,16 %	4,48 %	4,31 %	6,28 %
Rendite kumuliert	4,23 %	12,14 %	6,62 %	24,54 %	52,49 %	120,54 %
Volatilität	9,46 %	11,51 %	16,54 %	19,76 %	18,40 %	17,78 %

Nachhaltigkeit

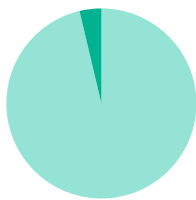


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzsektor	19,30 %
Informationstechnologie	14,40 %
Industrie	14,20 %
Dauerhafte Konsumgüter	12,50 %
Kommunikationsdienstleist.	11,20 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 96,30 %
■ Kasse 3,70 %

Die größten Positionen in %

Allianz SE	9,80 %
SAP SE	9,60 %
Deutsche Telekom	9,60 %
Deutsche Bank	4,60 %
Deutsche Post AG	3,90 %
E.ON SE	3,90 %
adidas AG NA	3,80 %
Infineon Technologies AG	3,80 %
Fresenius SE	3,70 %
Merck KGAA	3,30 %