

Baloise-Aktienfonds DWS LD

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | DE0008474057 |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01. Oktober 1971 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 537,73 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

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

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 17,52 % | -17,95 % | 15,80 % | 4,91 % | 19,98 % | 4,41 % |

Risikoindikator

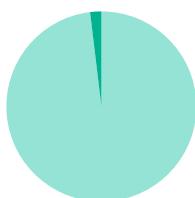


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|----------|---------|
| ■ Aktien | 98,10 % |
| ■ Kasse | 1,90 % |

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 16,70 % | 11,02 % | 8,04 % | 6,57 % | 7,20 % |
| Rendite kumuliert | 4,41 % | 16,70 % | 36,88 % | 47,21 % | 89,02 % | 165,06 % |
| Volatilität | 11,84 % | 16,18 % | 13,61 % | 15,65 % | 17,64 % | 17,66 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|------------------------|---------|
| Finanzsektor | 28,20 % |
| Industrie | 22,60 % |
| IT | 12,40 % |
| Dauerhafte Konsumgüter | 8,30 % |
| Versorger | 7,80 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|------------------------|--------|
| ASML Holding N.V. | 6,80 % |
| SAP SE | 4,50 % |
| Airbus SE | 3,70 % |
| RWE | 3,50 % |
| Schneider Electric SE | 3,50 % |
| AXA S.A. | 3,40 % |
| Fresenius SE | 3,40 % |
| Siemens Energy AG | 3,30 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,30 % |