

Baloise-Aktienfonds DWS LD

Stand: 02.04.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0008474057
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 1971
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	569,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	0,14 %
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. Der 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,52 %	-17,95 %	15,80 %	4,91 %	19,98 %	-1,55 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,80 %	8,99 %	5,13 %	5,90 %	6,68 %
Rendite kumuliert	-1,55 %	8,80 %	29,48 %	28,41 %	77,39 %	149,92 %
Volatilität	19,62 %	17,38 %	14,07 %	16,03 %	17,53 %	17,72 %

Nachhaltigkeit

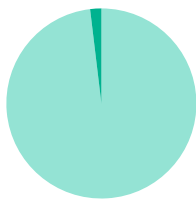


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzsektor	24,80 %
Industrie	22,50 %
IT	12,50 %
Versorger	8,80 %
Dauerhafte Konsumgüter	6,60 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,10 %
■ Kasse 1,90 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	8,60 %
Siemens Energy AG	4,40 %
RWE	4,00 %
Schneider Electric SE	3,90 %
TotalEnergies SE	3,90 %
Airbus SE	3,30 %
AXA S.A.	3,30 %
Safran SA	3,00 %
Deutsche Telekom	3,00 %
Ing Groep N.V.	2,80 %