

Baloise-Aktienfonds DWS LD

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0008474057
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 1971
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	526,88 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 %	1,37 %

Risikoindikator

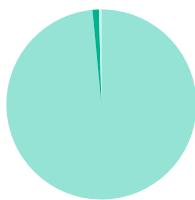


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien	98,50 %
■ Termingeld	1,10 %
■ Weitere Anteile	0,40 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,04 %	11,17 %	7,06 %	6,45 %	7,00 %
Rendite kumuliert	1,37 %	17,04 %	37,42 %	40,70 %	86,86 %	157,35 %
Volatilität	11,11 %	16,08 %	13,61 %	15,70 %	17,71 %	17,67 %

Die größten Branchen in %

Industrie	27,30 %
Finanzsektor	26,30 %
IT	11,90 %
Versorger	7,90 %
Dauerhafte Konsumgüter	7,70 %

Die größten Positionen in %

SAP SE	9,20 %
Airbus SE	8,50 %
Allianz SE	8,40 %
Deutsche Telekom	5,60 %
Deutsche Bank	5,60 %
Fresenius SE	4,30 %
RWE	4,10 %
E.ON SE	3,90 %
Schneider Electric SE	3,30 %
Siemens Energy AG	3,10 %