

Baloise-Aktienfonds DWS LD

Stand: 26.06.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0008474057
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 1971
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	545,07 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 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,52 %	-17,95 %	15,80 %	4,91 %	19,98 %	10,86 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,51 %	13,43 %	6,57 %	7,69 %	7,45 %
Rendite kumuliert	10,86 %	17,51 %	46,00 %	37,50 %	109,93 %	181,42 %
Volatilität	19,06 %	15,70 %	14,61 %	16,38 %	17,33 %	17,74 %

Nachhaltigkeit

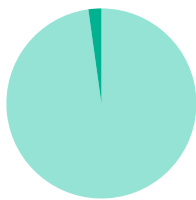


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	25,60 %
Industrie	19,70 %
Informationstechnologie	14,20 %
Versorger	10,30 %
Basiskonsumgüter	7,60 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,80 %
■ Weitere Anteile 2,20 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	8,90 %
RWE	4,70 %
Schneider Electric SE	4,00 %
Siemens Energy AG	3,90 %
TotalEnergies SE	3,70 %
AXA S.A.	3,40 %
Airbus SE	3,20 %
Ing Groep N.V.	2,90 %