

Baloise-Aktienfonds DWS LD / DE0008474057 / 847405 / DWS Investment GmbH

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 30.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 98,59 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +19,98% |
| 2024 | +4,91% |
| 2023 | +15,75% |
| 2022 | -17,95% |
| 2021 | +17,52% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 4,71% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (30.04.2026) EUR 545,06 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,50% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.04.2026) EUR 545,07 Mio. | Transaktionskosten | 0,14% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.10.1971 | Ausschüttungen | | DWS Investment GmbH | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 06.03.2026 | 0.75 EUR | Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 07.03.2025 | 0.88 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 08.03.2024 | 1.26 EUR | https://www.dws.de | |
| Fondsmanager | Frank Kuemmet | 10.03.2023 | 1.24 EUR | | |
| Thema | - | 04.03.2022 | 0.05 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +6,66% | +6,30% | +3,42% | +13,26% | +25,90% | +35,00% | +33,62% | +3052,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,26% | +12,21% | +10,53% | +5,97% | +6,52% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,17% | +9,65% | +8,84% | +5,00% | +6,43% |
| Sharpe Ratio | 5,18 | 0,62 | 0,45 | 0,76 | 0,65 | 0,59 | 0,24 | 0,24 |
| Volatilität | 21,55% | 17,63% | 19,52% | 14,53% | 15,40% | 14,15% | 15,92% | 17,90% |
| Schlechtester Monat | - | -9,03% | -9,03% | -9,03% | -9,03% | -9,03% | -12,29% | -23,62% |
| Bester Monat | - | +5,81% | +5,81% | +6,20% | +7,35% | +9,21% | +9,21% | +22,05% |
| Maximaler Verlust | -2,25% | -10,88% | -10,88% | -10,88% | -14,53% | -14,53% | -27,22% | -71,13% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.05.2026 23:11

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Aktien sollen von Gesellschaften verschiedener Gewerbezweige und Unternehmungen stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Ertragnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsspezifische Informationen

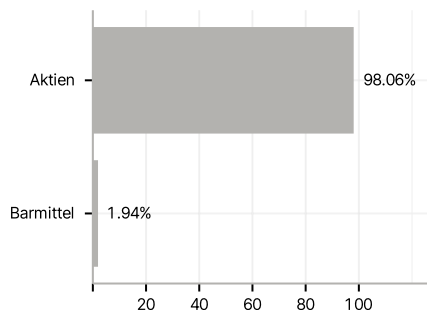
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

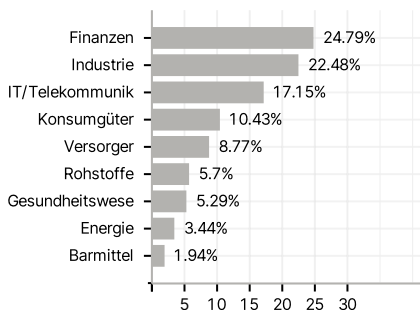
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (MSCI EMU TR net) orientiert.

Veranlagungsstruktur

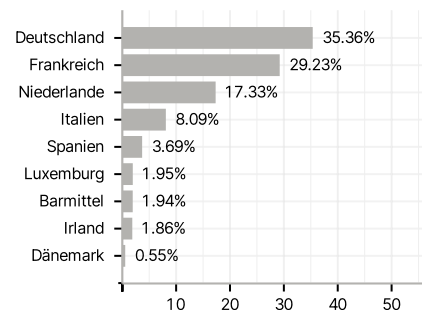
Anlagearten



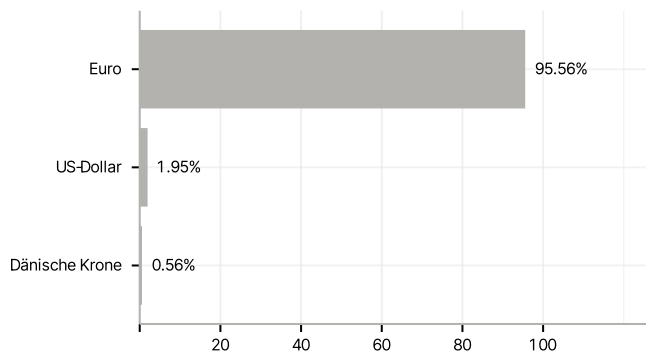
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

