

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

<b>Aktuell 08.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
103,42 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	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	2,35%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 570,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 570,64 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	01.10.1971	<b>Ausschüttungen</b>		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	<a href="https://www.dws.de">https://www.dws.de</a>	
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	+2,66%	+10,83%	+8,49%	+12,26%	+29,64%	+40,92%	+34,62%	+3206,54%
Performance p.a.	-	-	-	+12,33%	+13,90%	+12,11%	+6,12%	+6,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,21%	+11,27%	+10,41%	+5,15%	+6,51%
Sharpe Ratio	2,99	1,20	1,01	0,67	0,74	0,69	0,24	0,24
Volatilität	11,35%	17,14%	18,30%	14,94%	15,56%	14,18%	15,95%	17,90%
Schlechtester Monat	-	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-12,29%	-23,62%
Bester Monat	-	+5,81%	+5,81%	+5,81%	+7,35%	+9,21%	+9,21%	+22,05%
Maximaler Verlust	-1,35%	-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 09.06.2026 18:43

**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 Gewerbebezüge und Unternehmungen stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträge 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**

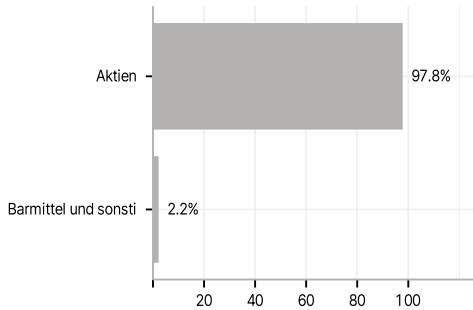
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

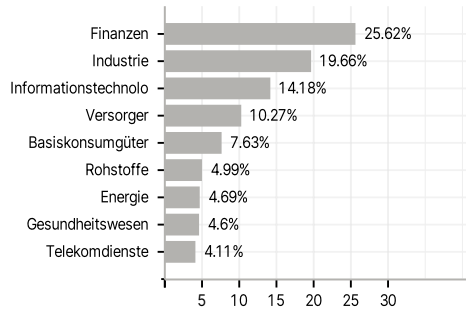
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (MSCI EMU TR net) orientiert.

**Veranlagungsstruktur**

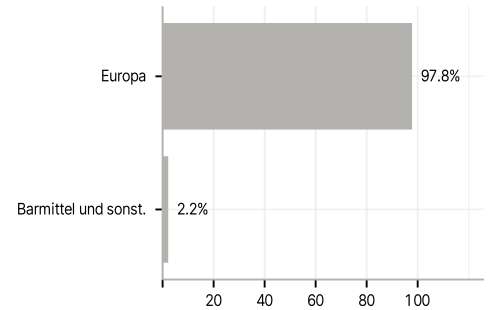
**Anlagearten**



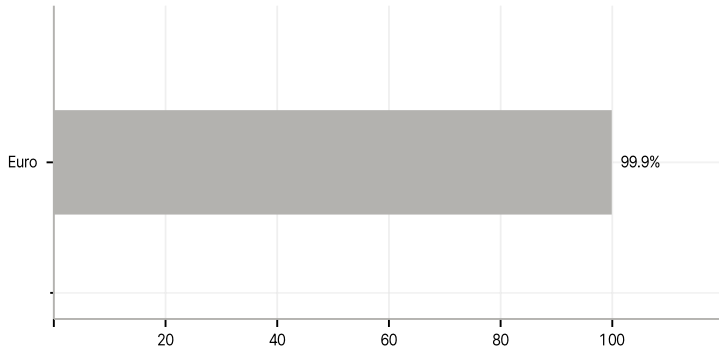
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

