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

Aktuell 08.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,05 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,91%
2023	+15,75%
2022	-17,95%
2021	+17,52%
2020	+4,18%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 527,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 527,66 Mio.
Auflagedatum	01.10.1971
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Frank Kuemmet
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,35%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 1,50%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
07.03.2025	0.88 EUR
08.03.2024	1.26 EUR
10.03.2023	1.24 EUR
04.03.2022	0.05 EUR
05.03.2021	0.21 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dws.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,62%	+1,29%	+17,44%	+13,76%	+23,11%	+38,35%	+42,82%	+2883,50%
Performance p.a.	-	-	-	+13,80%	+10,94%	+11,42%	+7,38%	+6,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,64%	+8,43%	+9,73%	+6,40%	+6,37%
Sharpe Ratio	1,32	0,04	1,03	0,73	0,65	0,69	0,34	0,25
Volatilität	16,04%	12,33%	16,26%	15,99%	13,72%	13,58%	15,57%	17,90%
Schlechtester Monat	-	-1,40%	-2,12%	-2,12%	-2,47%	-4,95%	-12,29%	-23,62%
Bester Monat	-	+1,40%	+7,35%	+7,35%	+7,35%	+9,21%	+9,21%	+22,05%
Maximaler Verlust	-4,65%	-6,30%	-14,53%	-14,53%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.12.2025 03:55

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

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 Erträgnisse 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

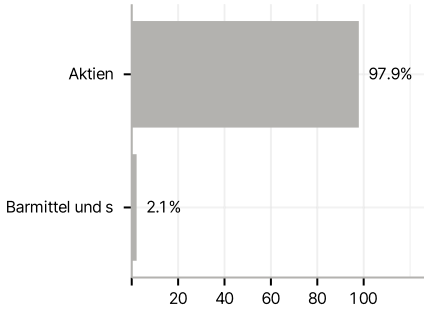
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

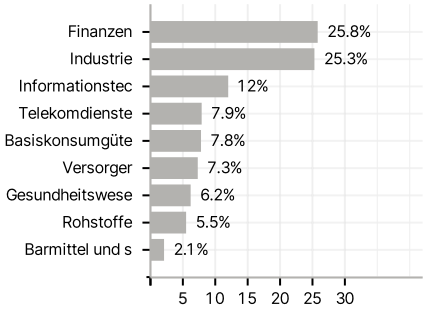
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (MSCI EMU TR net) orientiert.

Veranlagungsstruktur

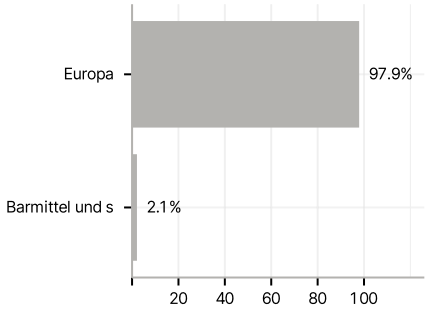
Anlagearten



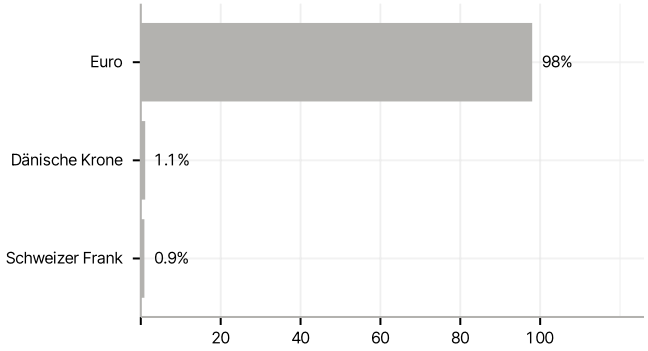
Branchen



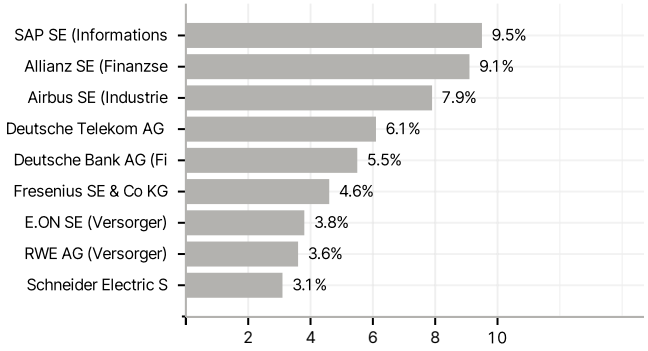
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.12.2025 03:55