

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

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,10 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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	(19.12.2025) EUR 532,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 532,50 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.1971	Ausschüttungen		DWS Investment GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.03.2025	0.88 EUR	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main Deutschland https://www.dws.de	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	1.26 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.03.2023	1.24 EUR		
Fondsmanager	Frank Kuemmet	04.03.2022	0.05 EUR		
Thema	-	05.03.2021	0.21 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,74%	+5,93%	+18,75%	+18,45%	+24,49%	+43,31%	+44,52%	+2916,81%
Performance p.a.	-	-	-	+18,45%	+11,56%	+12,73%	+7,65%	+6,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,12%	+9,04%	+11,03%	+6,66%	+6,39%
Sharpe Ratio	7,41	0,85	1,10	1,03	0,70	0,80	0,36	0,25
Volatilität	9,93%	11,94%	16,00%	15,94%	13,69%	13,44%	15,53%	17,90%
Schlechtester Monat	-	-1,40%	-2,12%	-2,12%	-2,47%	-4,95%	-12,29%	-23,62%
Bester Monat	-	+2,13%	+7,35%	+7,35%	+7,35%	+9,21%	+9,21%	+22,05%
Maximaler Verlust	-1,65%	-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 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 22.12.2025 08:04

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 Gewerbezeige 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

