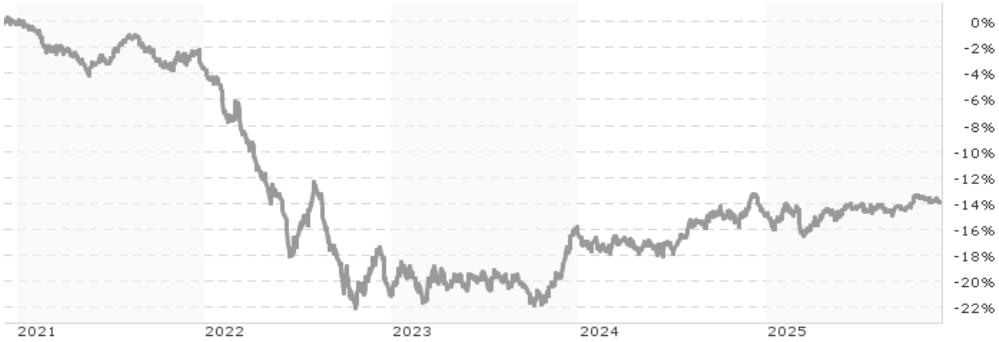
easybank

Baloise-Rentenfonds DWS / DE0008474065 / 847406 / DWS Investment GmbH

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,81 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,66%
2023	+6,18%
2022	-18,15%
2021	-3,51%
2020	+3,16%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 129,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 129,58 Mio.
Auflagedatum	01.10.1971
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrea Ueberschaer
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,35%
Managementgebühr	0,88%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 0,98%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen	
07.03.2025	0.37 EUR
08.03.2024	0.34 EUR
10.03.2023	0.36 EUR
04.03.2022	0.28 EUR
05.03.2021	0.36 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	-0,29%	+0,53%	+1,20%	-0,42%	+5,59%	+4,84%	-13,63%	+1341,15%
Performance p.a.	-	-	-	-0,42%	+2,76%	+1,59%	-2,89%	+5,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,90%	+0,42%	+0,04%	-3,78%	+4,95%
Sharpe Ratio	-2,61	-0,38	-0,22	-0,73	0,19	-0,10	-0,99	0,85
Volatilität	2,10%	2,57%	3,43%	3,40%	3,81%	4,66%	4,98%	3,54%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-1,65%	-1,65%	-1,65%	-3,37%	-4,18%	-4,18%
Bester Monat	-	+0,82%	+1,37%	+1,37%	+3,05%	+3,05%	+3,72%	+3,83%
Maximaler Verlust	-0,48%	-1,16%	-2,89%	-3,76%	-3,76%	-5,34%	-22,33%	-22,33%

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 06.12.2025 16:02

Baloise-Rentenfonds DWS / DE0008474065 / 847406 / 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 in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. 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

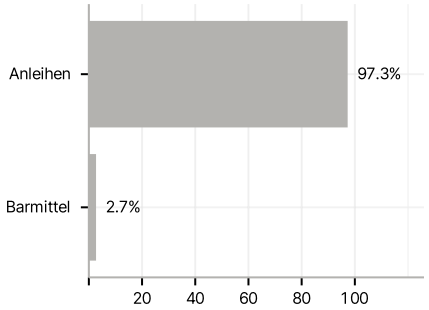
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

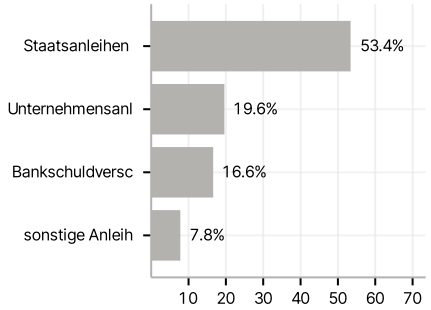
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert.

Veranlagungsstruktur

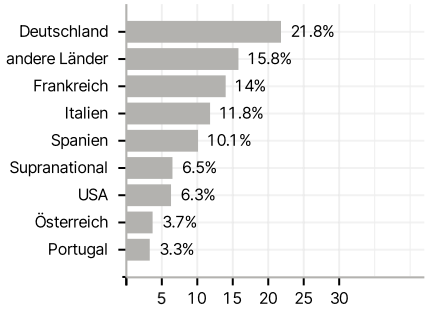
Anlagearten



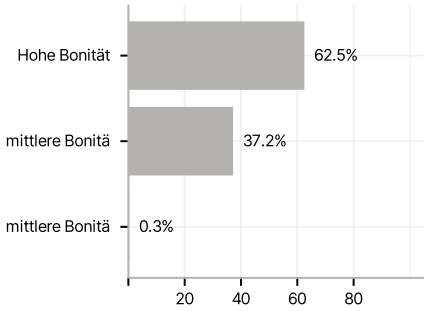
Emittenten



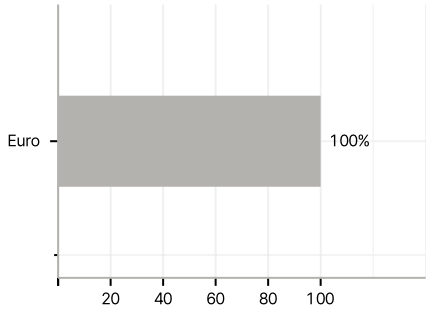
Länder



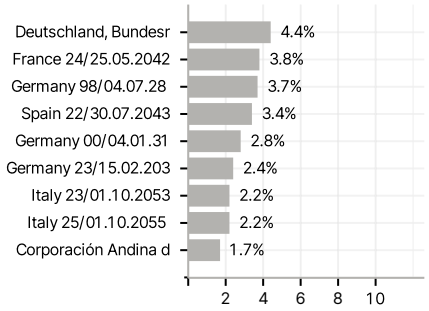
Rating



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 06.12.2025 16:02