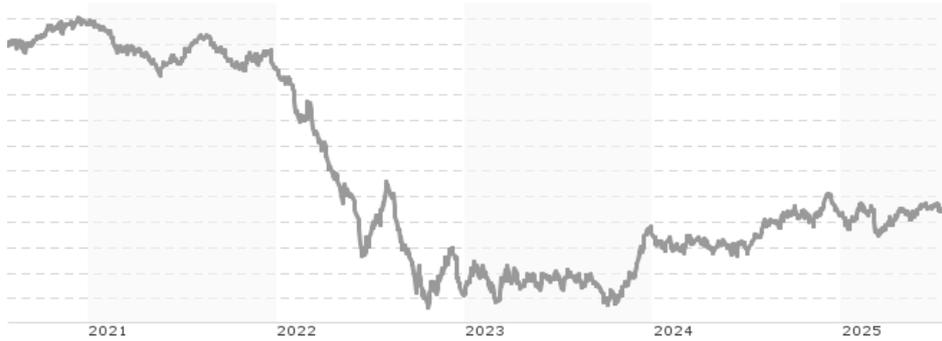


Baloise-Rentenfonds DWS / DE0008474065 / 847406 / DWS Investment GmbH

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,60 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,88%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 133,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(04.02.2025) 0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 133,92 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.1971	Ausschüttungen		DWS Investment GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.03.2025	0.37 EUR	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	0.34 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.03.2023	0.36 EUR	https://www.dws.de	
Fondsmanager	Ueberschaer, Andrea	04.03.2022	0.28 EUR		
Thema	-	05.03.2021	0.36 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,63%	+0,51%	+0,17%	+2,17%	+5,93%	-0,22%	-13,00%	+1326,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,17%	+2,92%	-0,07%	-2,75%	+5,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,63%	+0,51%	+0,17%	+2,17%	+2,92%	-0,07%	-2,75%	+5,06%
Sharpe Ratio	-2,75	-0,22	-0,41	0,06	0,23	-0,37	-0,94	0,88
Volatilität	3,38%	4,02%	3,96%	3,99%	4,21%	5,39%	5,00%	3,55%
Schlechtester Monat	-	-1,65%	-1,65%	-1,65%	-2,14%	-4,18%	-4,18%	-4,18%
Bester Monat	-	+1,37%	+1,37%	+2,07%	+3,05%	+3,72%	+3,72%	+3,83%
Maximaler Verlust	-0,87%	-2,89%	-2,89%	-3,76%	-3,76%	-11,20%	-22,33%	-22,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 28.07.2025 07:20

Investmentstrategie

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

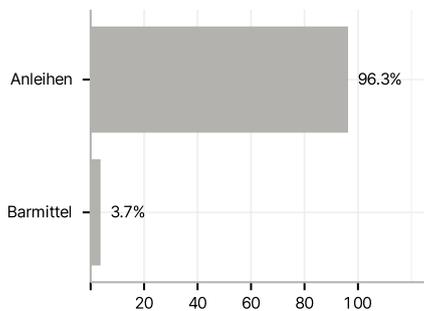
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

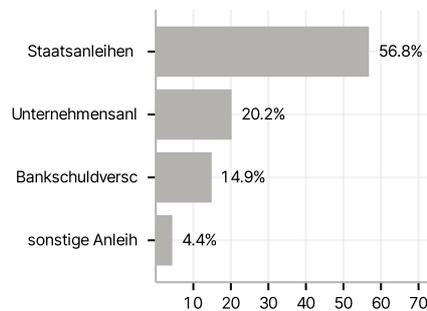
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert.

Veranlagungsstruktur

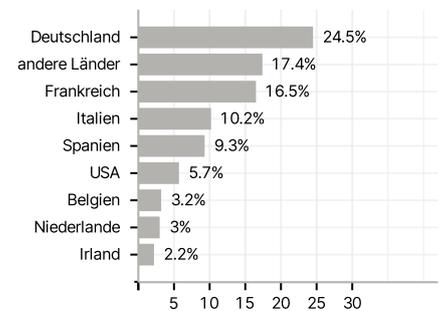
Anlagearten



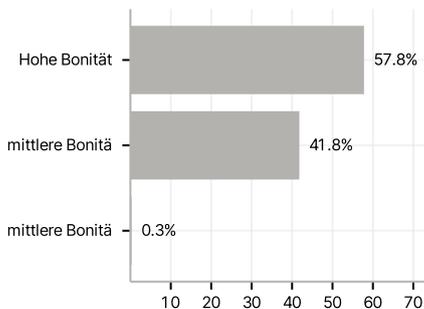
Emittenten



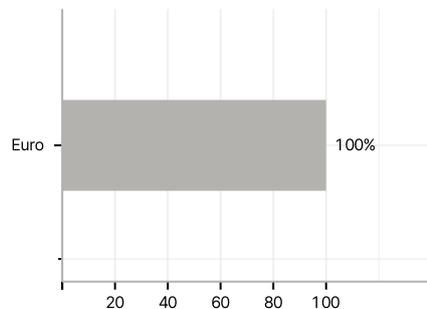
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

