

Baloise-Rentenfonds DWS (DE0008474065)

KAG: DWS Investment GmbH

ISIN: DE0008474065

Rücknahmepreis: 21,22 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	01.10.71
Ausgabeaufschlag	4,71%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	144.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Ueberschaer, Andrea



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,35%	-3,83%	-2,41%
Performance nach max. AGA	+1,56%	-5,30%	-3,30%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,82	-1,15	-1,00
Volatilität	+4,18%	+5,89%	+5,35%

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

Fondsstrategie

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.

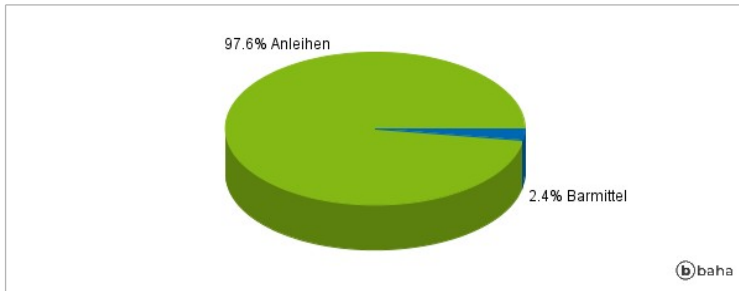
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik 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.

Kommentar:

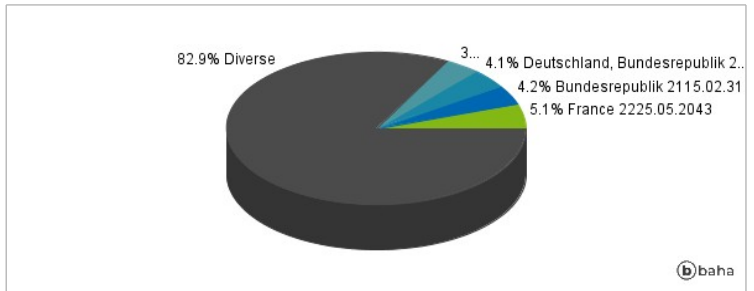
Fondsspezifische Information

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

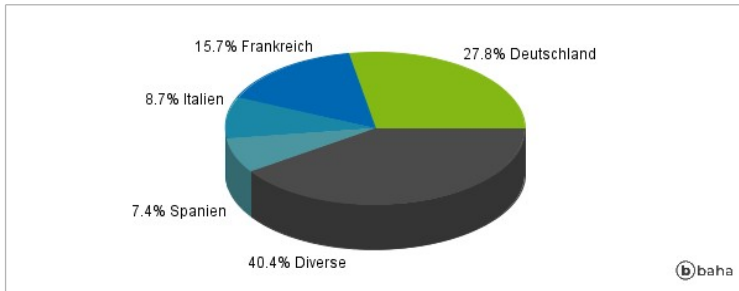
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 19:35