

Barmenia Renditefonds DWS

ISIN: DE0008474248

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 06.06.2024

Scope ESG-Rating: 1,5

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	02.11.1987 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 06.06.2024	26,07 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,60 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds investiert in Euro-Papiere bzw. Rentenwerte guter Bonität aus Euroland, die nach Zinssätzen und Restlaufzeit breit diversifiziert sind. Deutschland bildet den Anlage-schwerpunkt. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

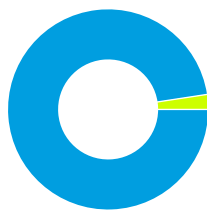
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,77%	-4,81%	-2,90%	-0,25%	4,01%
Rendite kumuliert	2,77%	-13,75%	-13,68%	-2,50%	321,31%
Volatilität	4,77%	5,88%	5,49%	4,35%	3,21%
Sharpe Ratio	-0,15	-1,06	-0,65	-0,10	0,38
Max. Verlust	-2,17%	-19,40%	-21,63%	-21,63%	-22,32%
Max. Gewinn	6,46%	6,46%	6,46%	8,18%	5,35%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 97,60%
- Kasse 2,40%

Stand: 31.03.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Länder

Deutschland	28,7%
Italien	17,4%
Weitere Anteile	12,2%
Frankreich	11,1%
Spanien	7,8%
Niederlande	6,4%

Stand: 31.03.2024

Einzelpositionen

Italy, Republic of 22/30.05.2024	5,4%
Italy 23/28.03.2025	4,8%
Italy 23/01.10.2053	4,2%
Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y	3,8%
Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033	3,6%
Spain 22/30.07.2043	3,2%

Stand: 31.03.2024