Barmenia Renditefonds DWS

ISIN: DE0008474248

Stand: 06.06.2024

Fondsstammdaten

Anlageklasse	-
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 Anlageschwerpunkt. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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.

Fondsperformance

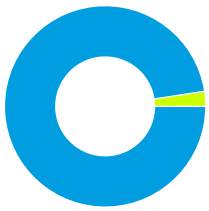
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,77%	-4,81%	-2,90%	-0,25%	4,01%
Rendite kumuliert	2,77%	-13,75%	-13,68%	-2,50%	321,31%
Volatilität	4,77%	5,88%	5,49%	4,35%	3,21%
Sharpe Ratio	-0,15	-1,06	-0,65	-0,10	0,38
Max. Verlust	-2,17%	-19,40%	-21,63%	-21,63%	-22,32%
Max. Gewinn	6,46%	6,46%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

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de