Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

ISIN: LU0274211480 Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland
Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.01.2007 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	227,04 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,09 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse, die die jeweiligen Auswahlkriterien erfüllen, widerspiegeln soll. Für eine Aufnahme in den Index müssen die frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein und dort fortlaufend gehandelt werden, einen Streubesitzanteil von mindestens 10% aufweisen und den erforderlichen Handelsumsatz, den sogenannten Orderbuchumsatz, während der vorangegangenen zwölf Monate erfüllt haben.

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

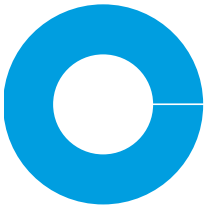
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	31,62%	20,92%	13,00%	7,49%	6,91%
Rendite kumuliert	31,62%	76,89%	84,29%	106,07%	245,73%
Volatilität	17,89%	15,44%	17,40%	19,09%	21,28%
Sharpe Ratio	1,53	1,18	0,65	0,36	0,29
Max. Verlust	-1,73%	-10,17%	-24,11%	-25,65%	-54,86%
Max. Gewinn	18,12%	24,76%	24,76%	24,76%	14,91%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,97%
- Kasse 0,03%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Industrie	30,2%
Finanzwesen	21,0%
Informationstechnologie	17,6%
langlebige Gebrauchsgüter	8,2%
Kommunikationsdienste	6,7%

Stand: 30.06.2025

Länder

Deutschland	93,2%
Niederlande	6,8%
Weitere Anteile	0,0%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

SAP	14,7%
Siemens AG	9,8%
Allianz SE	8,0%
Deutsche Telekom	6,7%
Airbus SE	6,3%
Rheinmetall AG	4,9%

Stand: 30.06.2025

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