

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

ISIN: LU0274211480

Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 27.06.2025

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 27.06.2025	225,33 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,09 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

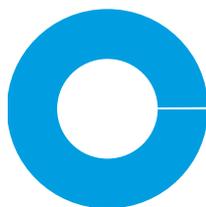
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse, die die jeweiligen Auswahlkriterien erfüllen, widerspiegeln soll. Für eine 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.

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,84%
- Kasse 0,16%

Stand: 31.05.2025

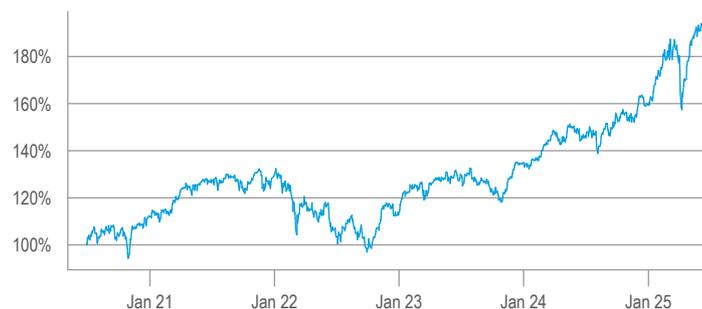


Länder

Deutschland	93,7%
Niederlande	6,1%
Weitere Anteile	0,2%

Stand: 31.05.2025

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	31,41%	21,51%	14,15%	7,14%	6,90%
Rendite kumuliert	31,41%	79,51%	93,92%	99,48%	243,13%
Volatilität	17,86%	15,79%	17,48%	19,20%	21,31%
Sharpe Ratio	1,57	1,17	0,72	0,34	0,29
Max. Verlust	-1,73%	-15,83%	-24,11%	-25,65%	-54,86%
Max. Gewinn	18,12%	24,76%	24,76%	24,76%	14,91%

Branchen

Industrie	28,5%
Finanzwesen	21,0%
Informationstechnologie	18,8%
langlebige Gebrauchsgüter	8,6%
Kommunikationsdienste	7,1%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

SAP	16,2%
Siemens AG	9,4%
Allianz SE	7,9%
Deutsche Telekom	7,1%
Airbus SE	5,6%
Rheinmetall AG	4,9%

Stand: 31.05.2025