Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

ISIN: LU0290358224 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten Inflationsgeschützt EURO
Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	08.06.2007 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	239,90 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

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.

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Fondsperformance

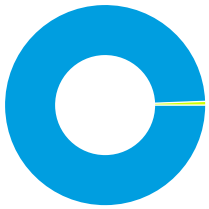
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	1,80%	-0,80%	1,06%	1,47%	2,89%
Rendite kumuliert	1,80%	-2,39%	5,39%	15,74%	67,64%
Volatilität	3,83%	6,70%	6,65%	6,21%	5,97%
Sharpe Ratio	-0,15	-0,49	-0,06	0,15	0,37
Max. Verlust	-2,04%	-9,97%	-12,27%	-12,27%	-15,89%
Max. Gewinn	1,99%	6,65%	6,65%	6,81%	7,80%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 99,40%
- Kasse 0,60%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Länder

Frankreich	44,4%
Italien	31,8%
Spanien	13,9%
Deutschland	9,3%
Weitere Anteile	0,6%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Rep. Frankreich OAT 12/27	21,9%
SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/11A	12,0%
Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	4,7%
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-09-2027	3,9%

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