

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

ISIN: LU0290358224

Scope-Rating: (B)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 11.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten Inflationsgeschützt EURO
Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	08.06.2007 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (11.08.2022)	246,60 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	0,15 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Inflation-linked Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Historische Wertentwicklung in Euro



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.	0,64%	2,64%	2,84%	3,18%	3,65%
Rendite kumuliert	0,64%	8,14%	15,02%	36,83%	72,33%
Volatilität	8,67%	6,67%	5,67%	5,53%	5,81%
Sharpe Ratio	0,13	0,47	0,58	0,62	0,51
Max. Verlust	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-13,08%
Max. Gewinn	4,96%	4,96%	4,96%	5,73%	7,80%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Länder

Frankreich	45,5%
Italien	28,8%
Spanien	12,6%
Deutschland	12,5%
Weitere Anteile	0,6%

Stand: 30.06.2022

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

France - Oat I/I 1.85	5,1%
Bundesrep.D'schland Inflationindex. Anl.v.14(30)	4,9%
Italy(Rep Of) 2.6%	4,3%
2.1% Agence France Tres 7/2023	4,0%
France - OATe I/I 0.25	3,8%
FRANCE (GOVT OF) UNSECURED REGS 0.7% 25/07/2030	3,7%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.