

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

ISIN: LU0290358224

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 25.04.2024

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 25.04.2024	233,44 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

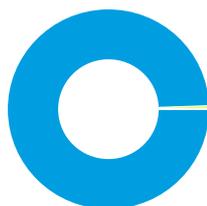
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Rating-Agenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamterrendite (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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 99,46%
- Kasse 0,40%
- Aktien 0,13%
- Weitere Anteile 0,01%

Stand: 31.03.2024



Länder

Frankreich	43,8%
Italien	29,0%
Deutschland	14,4%
Spanien	12,2%
Weitere Anteile	0,5%

Stand: 31.03.2024

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.	1,10%	-0,35%	1,48%	1,79%	2,94%
Rendite kumuliert	1,10%	-1,03%	7,65%	19,48%	63,13%
Volatilität	6,21%	7,98%	7,10%	6,25%	6,08%
Sharpe Ratio	-0,31	-0,21	0,11	0,26	0,37
Max. Verlust	-3,65%	-12,27%	-12,27%	-12,27%	-15,89%
Max. Gewinn	5,35%	6,65%	6,81%	6,81%	7,80%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Einzelpositionen

Rep. Frankreich OAT 12/27	17,4%
Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	9,2%
SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/11A	7,9%
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-09-2027	7,6%

Stand: 31.03.2024