Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0290358497 Scope Fonds-Rating: -

Stand: 31.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

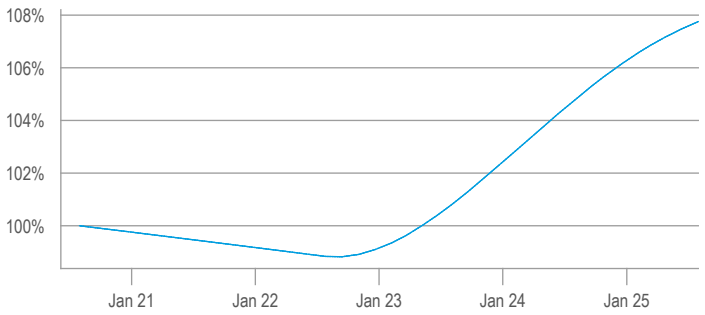
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Geldmarkt EURO
Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	25.05.2007 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 31.07.2025	146,84 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,10 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	1
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

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

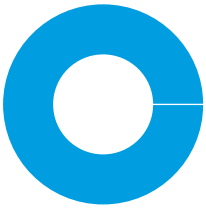
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,85%	2,92%	1,50%	0,51%	0,70%
Rendite kumuliert	2,85%	9,03%	7,76%	5,18%	13,61%
Volatilität	0,11%	0,14%	0,15%	0,12%	0,12%
Sharpe Ratio	1,54	0,69	0,25	-0,34	0,18
Max. Verlust	+0,00%	-0,01%	-1,17%	-3,54%	-3,69%
Max. Gewinn	2,85%	9,04%	9,04%	9,04%	8,48%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Renten 100,00%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Länder

Luxemburg	100,0%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	100,0%

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