Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund

Stand: 25.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B04GQR24
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.05.2005
Fondsvermögen	1,38 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,01 %
Rendite 6 Monate	4,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,25 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,82 %
Rendite lfd. Jahr	-1,67 %
Wertentwicklung 2023	6,36 %
Wertentwicklung 2022	-10,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.19
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,58 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

France - Oat I/l 1.85	6,46 %
Bundesrep.D'schland Inflatio...	5,51 %
Bundesrep.Deutschland Inflat...	4,56 %
Königreich Spanien Bonos Ind...	4,43 %
SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/...	4,33 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INF...	4,24 %
1,8% FRANKREICH INFL INDEX 0...	4,19 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 09/...	4,16 %
FRANCE (GOVT OF) UNSECURED R...	4,11 %
France(Govt Of) 3.64316%	4,07 %
Summe Top-Positionen	46,06 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Inflation-Linked nachzubilden. Eurozone - Euro CPI Index (der "Index"). Der Index umfasst auf Euro lautende inflationsgebundene Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die vom Fonds erworbenen Anleihen werden mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Renten 99,79 %
- Weitere Anteile 0,21 %

Regionen

Frankreich	38,11 %
Italien	32,09 %
Deutschland	15,98 %
Spanien	13,60 %
Weitere Anteile	0,22 %

Die Alte Leipziger 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.