

XTRACKERS MSCI WORLD VALUE ETF 1C

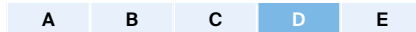
Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

Anteilspreis: 44,77 USD

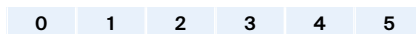
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der DB Equity Value Factor Index (der Index) soll durch Anwendung einer wertbasierten Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Die Bestandteile des Index werden aus den Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 31 Industrieländern ausgewählt. Die Aktien werden mithilfe einer wertbasierten Strategie ausgewählt, die den Wert der Aktien von Unternehmen analysiert. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass zu bestimmten Zeiten unterbewertete Aktien im Vergleich zum Aktienmarkt insgesamt eine bessere Wertentwicklung aufweisen, überbewertete dagegen eine schlechtere Wertentwicklung. Die Strategie verwendet eine regelbasierte Formel zur Analyse der Aktien, die Bestandteil des MSCI World Index sind, und berechnet für jede Aktie einen Value-Score, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt. Die Indexbestandteile werden aus den im MSCI World Index vertreten...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| ISIN | IEO0BL25JM42 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 11.09.2014 |
| Fondsvermögen | 1,92 Mrd. USD |
| Fondsmanager | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Faktor-Strategie |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 0,250 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

* 09.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

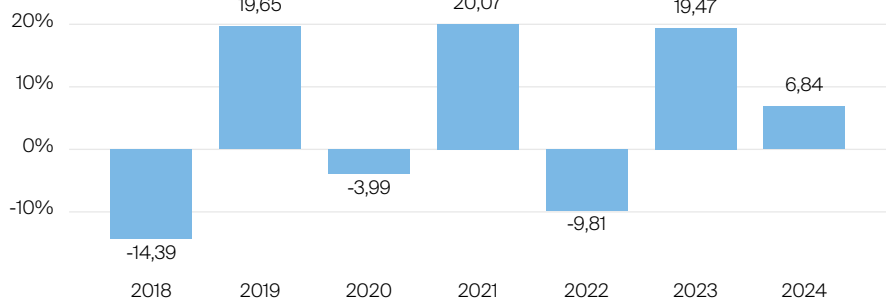
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

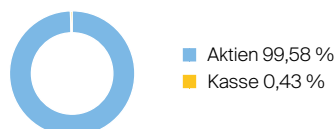


■ Fonds: Xtrackers MSCI World Value ETF 1C

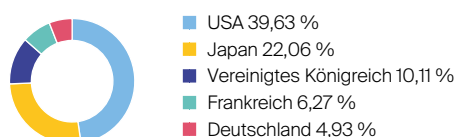
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 6,84 % | 11,50 % | -10,06 % | 1 | 0,34 |
| 3 Monate | - | 0,26 % | 9,91 % | -4,82 % | 1 | 0,13 |
| 6 Monate | - | 0,20 % | 13,06 % | -10,06 % | 1 | -0,23 |
| 1 Jahr | 13,56 % | 13,60 % | 11,21 % | -10,06 % | 1 | 0,85 |
| 3 Jahre | 5,81 % | 18,48 % | 13,91 % | -26,38 % | 3 | 0,25 |
| 5 Jahre | 6,42 % | 36,55 % | 16,99 % | -36,55 % | 3 | 0,31 |
| 10 Jahre | 5,97 % | 78,73 % | 14,59 % | -39,36 % | 3 | 0,38 |
| seit Auflage | 5,66 % | 75,37 % | 11,50 % | -39,36 % | 3 | 0,36 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|---------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 24,53 % |
| Finanzwesen | 15,85 % |
| Gesundheitswesen | 12,48 % |
| Industrie | 10,38 % |
| langlebige Gebrauchsgüter | 8,82 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|---------------------|--------|
| Cisco Systems, Inc. | 3,52 % |
| IBM | 2,35 % |
| AT&T | 2,25 % |
| Qualcomm | 2,15 % |
| Intel Corp. | 1,87 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.