XTRACKERS PORTFOLIO ETF

Mischfonds

Datum: 17.04.2024

Anteilspreis: 277,30 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organsimen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammens...

STAMMDATEN

ISIN	LU0397221945
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	27.11.2008
Fondsvermögen	569,04 Mio. EUR
Fondsmanager	DWS Investments UK Ltd
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,710 %
Transaktionskosten	0,170 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 15.02.2024

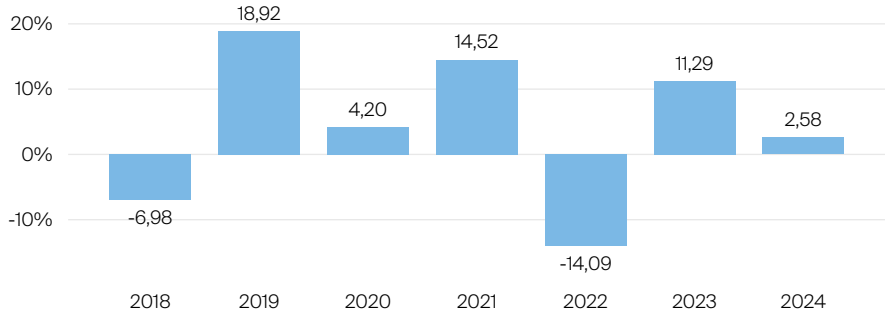
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Xtrackers Portfolio ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 17.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,58 %	5,19 %	-2,03 %	-	0,95
3 Monate	-	3,75 %	5,33 %	-2,03 %	-	1,66
6 Monate	-	8,87 %	5,43 %	-2,76 %	1	2,46
1 Jahr	10,05 %	10,08 %	5,66 %	-5,18 %	3	1,19
3 Jahre	1,37 %	4,17 %	7,83 %	-16,35 %	3	0,00
5 Jahre	4,60 %	25,24 %	10,10 %	-24,22 %	3	0,39
10 Jahre	5,35 %	68,55 %	9,16 %	-24,22 %	5	0,56
seit Auflage	7,20 %	191,56 %	5,19 %	-24,22 %	5	0,77

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 100,05 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Irland 63,39 %
Luxemburg 36,65 %

TOP POSITIONEN

Xtrackers MSCI AC World ESG Sc...	18,18 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate...	16,71 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate ...	9,86 %
Xtrackers MSCI World Value UCI...	8,24 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1...	7,11 %

Lebenversicherung 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.