

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Stand: 31.01.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00BZ02LR44
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.04.2018
Fondsvermögen	8,09 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(A)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	20,38 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,42 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,46 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,30 %
Rendite 2024	19,71 %
Rendite 2023	26,77 %
Rendite 2022	-20,92 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,57
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,44 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Microsoft Corp.	9,05 %
Nvidia	8,29 %
Alphabet Inc A	3,71 %
Tesla Inc.	3,61 %
Alphabet Inc C	3,21 %
Eli Lilly & Co.	2,04 %
VISA Inc.	1,77 %
Mastercard Inc. A	1,42 %
Home Depot	1,27 %
Johnson & Johnson	1,14 %
Summe Top-Positionen	35,51 %

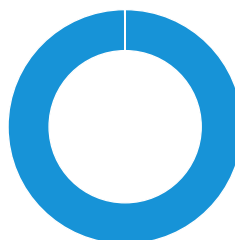
Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index, der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind, sich durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) auszeichnen und von denen eine im Vergleich zu anderen regionalen und branchenspezifischen Wettbewerbern geringe derzeitige und potenzielle Kohlenstoffbelastung ausgeht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,93 %
 ■ Kasse 0,07 %

Regionen	
USA	71,70 %
Japan	5,94 %
Vereinigtes Königreich	3,01 %
Kanada	2,92 %
Schweiz	2,74 %
Frankreich	2,41 %
Deutschland	2,20 %
Australien	1,50 %
Dänemark	1,28 %
Irland	1,25 %

Sektorgewichtung	
Informationstechnologie	29,70 %
Finanzwesen	18,24 %
Gesundheitswesen	11,90 %
langlebige Gebrauchsgüter	11,72 %
Kommunikationsdienste	10,18 %
Industrie	9,56 %
Grundstoffe	3,03 %
Basiskonsumgüter	2,80 %
Immobilien	2,36 %
Weitere Anteile	0,51 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.