Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Stand: 30.09.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU0397221945
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.11.2008
Fondsvermögen	765,99 Mio.
Laufende Kosten	0,70 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(A)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	12,41 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,68 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,36 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,20 %
Rendite lfd. Jahr	9,71 %
Rendite 2025	7,59 %
Rendite 2024	11,44 %
Rendite 2023	11,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,71 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,30
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,96 %

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)

Anlageschwerpunkt

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 Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	17,27 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	12,26 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	9,86 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	9,20 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C	8,17 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C	5,95 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C	5,85 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C USD	4,97 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C	4,95 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	4,84 %
Summe Top-Positionen	**83,32 %**

Regionen

Luxemburg	54,57 %
Irland	45,45 %

Sektorengewichtung

keine Daten vorhanden

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.