

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Stand: 31.12.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0478205379
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.02.2010
Fondsvermögen	3,67 Mrd.
Laufende Kosten	0,13 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	4,62 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,85 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,25 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,77 %
Rendite lfd. Jahr	4,63 %
Rendite 2023	8,03 %
Rendite 2022	-13,78 %
Rendite 2021	-1,10 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,66
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,84 %

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)

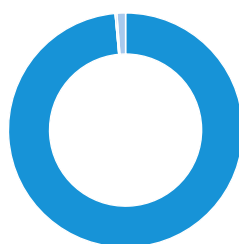
Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Renten 98,56 %
 ■ Aktien 0,26 %
 ■ Kasse 1,18 %

Top Positionen	
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SE-RI	0,26 %
AB INBEV 16/28 MTN	0,20 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,17 %
BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25	0,16 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,13 %
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	0,09 %
BNP Paribas	0,08 %
Summe Top-Positionen	1,09 %

Regionen	
Frankreich	19,59 %
Niederlande	15,27 %
USA	14,90 %
Deutschland	8,91 %
Vereinigtes Königreich	7,96 %
Spanien	5,95 %
Italien	4,74 %
Luxemburg	4,04 %
Schweden	2,46 %
Belgien	2,04 %

Ratings	
Baa1	23,06 %
A3	17,20 %
Baa2	16,23 %
A1	13,13 %
Baa3	8,88 %
A2	8,86 %
Aa3	4,36 %
NR	2,78 %
Aa2	2,45 %
Aaa	0,56 %

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.