

# Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Stand: 31.10.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten         |                     |
|--------------------|---------------------|
| ISIN               | LU0484968812        |
| Fondsgesellschaft  | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil       | Luxemburg           |
| Fondswährung       | EUR                 |
| Auflegedatum       | 18.10.2010          |
| Fondsvermögen      | 2,82 Mrd.           |
| Laufende Kosten    | 0,16 %              |
| Performance Fee    | keine               |
| ESG-Einstufung     | Artikel 8           |
| Scope Rating*      | (C)                 |
| Scope ESG Rating** | 3,7 (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.  | 7,93 %   |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | -1,88 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | -1,03 %  |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 0,47 %   |
| Rendite lfd. Jahr    | 3,32 %   |
| Rendite 2023         | 6,82 %   |
| Rendite 2022         | -14,22 % |
| Rendite 2021         | -1,73 %  |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 4,71 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0,82    |
| Max. Verlust in Monaten | 7        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -16,90 % |

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

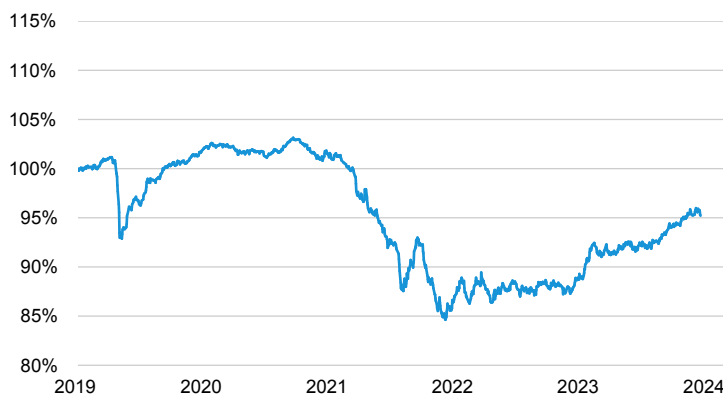
\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen                               |               |
|--|---------------|
| AT&T   | 0,20 %        |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029       | 0,15 %        |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SE-RI              | 0,13 %        |
| France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33) | 0,12 %        |
| BBG012111Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25       | 0,11 %        |
| SANOFI SA 1.375% 2030-03-21                  | 0,11 %        |
| MSFT 3.3% 2/27                               | 0,11 %        |
| BNP Paribas                                  | 0,10 %        |
| NOVARTIS FI. 20/28                           | 0,10 %        |
| <b>Summe Top-Positionen</b>                  | <b>1,13 %</b> |

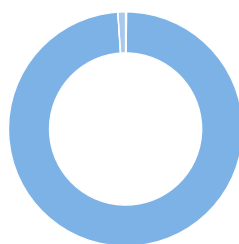
## Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



■ Aktien 0,13 %  
 ■ Renten 98,81 %  
 ■ Kasse 1,06 %

| Regionen               |         |
|------------------------|---------|
| Frankreich             | 21,65 % |
| USA                    | 15,92 % |
| Niederlande            | 13,01 % |
| Vereinigtes Königreich | 8,12 %  |
| Deutschland            | 8,08 %  |
| Spanien                | 6,82 %  |
| Italien                | 3,46 %  |
| Schweden               | 3,40 %  |
| Luxemburg              | 3,03 %  |
| Irland                 | 2,25 %  |

| Ratings |         |
|---------|---------|
| Baa1    | 22,26 % |
| A3      | 17,85 % |
| Baa2    | 15,98 % |
| A1      | 11,35 % |
| Baa3    | 9,93 %  |
| A2      | 8,82 %  |
| Aa3     | 5,98 %  |
| NR      | 2,72 %  |
| Aa2     | 2,39 %  |
| Aaa     | 0,87 %  |

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.