Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0484968812
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.10.2010
Fondsvermögen	2,64 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.	5,95 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-3,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,99 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,54 %
Rendite lfd. Jahr	0,38 %
Rendite 2023	6,82 %
Rendite 2022	-14,22 %
Rendite 2021	-1,73 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,94
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,96 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

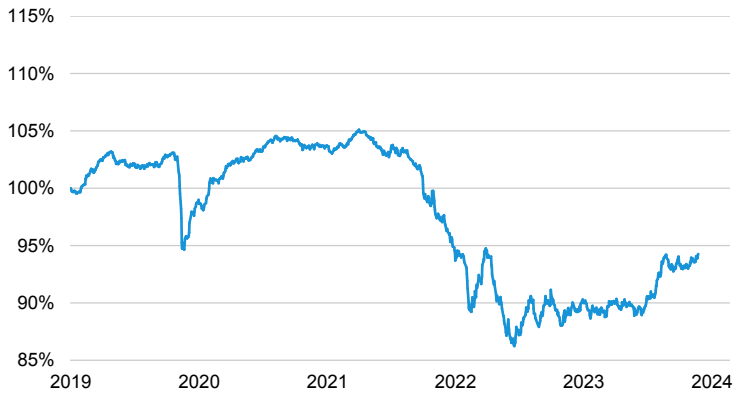
1	2	3	4	5	6	7

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

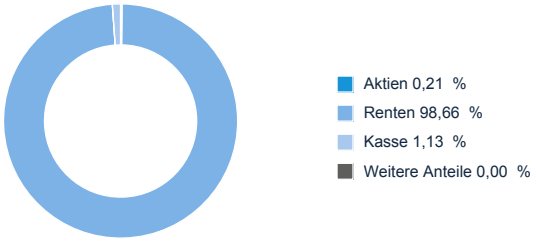
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen	
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SE-RI	0,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,15 %
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25	0,13 %
France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33)	0,12 %
Vodafone Group PLC	0,11 %
BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25	0,11 %
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21	0,11 %
BNP	0,10 %
Banco Santander	0,10 %
MSFT 3.3% 2/27	0,10 %
Summe Top-Positionen	**1,24 %**

Regionen	
Frankreich	22,29 %
USA	16,43 %
Niederlande	12,39 %
Deutschland	8,23 %
Vereinigtes Königreich	7,95 %
Spanien	6,62 %
Luxemburg	3,95 %
Schweden	3,24 %
Italien	3,23 %
Irland	2,46 %

Ratings	
Baa1	22,77 %
A3	19,17 %
Baa2	15,10 %
A1	11,03 %
Baa3	9,16 %
A2	8,69 %
Aa3	6,80 %
NR	2,50 %
Aa2	1,93 %
Aaa	0,78 %

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.