

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Stand: 31.12.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0290355717
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	22.05.2007
Fondsvermögen	3,49 Mrd.
Laufende Kosten	0,11 %
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.	1,70 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-3,92 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-2,16 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,07 %
Rendite lfd. Jahr	1,70 %
Rendite 2023	7,06 %
Rendite 2022	-18,55 %
Rendite 2021	-3,59 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,84
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,45 %

Risiko- & Ertragsprofil**

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

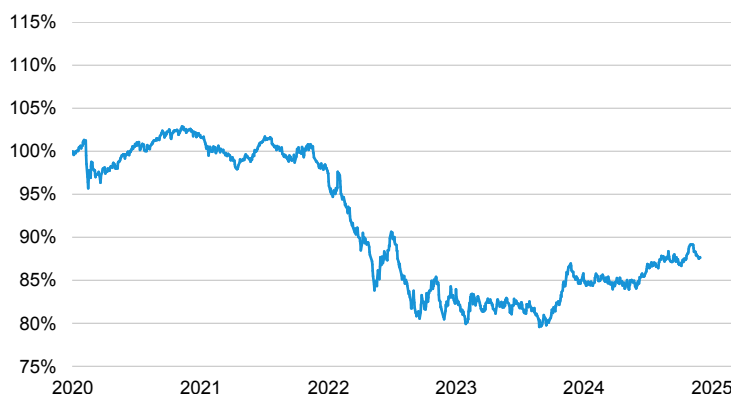
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

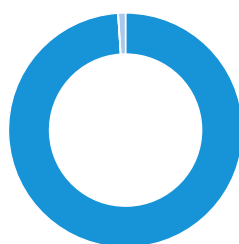
Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen 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 Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Renten 98,94 %
 ■ Aktien 0,07 %
 ■ Kasse 0,99 %
 ■ Weitere Anteile 0,00 %

Top Positionen	
Rep. Frankreich OAT 12/27	6,48 %
REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,81 %
Summe Top-Positionen	7,29 %

Regionen	
Frankreich	23,41 %
Italien	22,08 %
Deutschland	18,53 %
Spanien	14,07 %
Belgien	5,00 %
Niederlande	4,22 %
Österreich	3,54 %
Portugal	1,87 %
Finnland	1,59 %
Irland	1,51 %

Ratings	
Aa3	26,09 %
Aaa	22,95 %
Baa2	11,72 %
Baa3	10,36 %
A2	7,68 %
Baa1	6,57 %
Aa1	5,13 %
Aa2	3,83 %
A3	3,48 %
Ba1	1,06 %

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.