

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Stand: 31.12.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0484968812
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.10.2010
Fondsvermögen	2,78 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.	4,49 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,43 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,74 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,54 %
Rendite lfd. Jahr	4,51 %
Rendite 2023	6,82 %
Rendite 2022	-14,22 %
Rendite 2021	-1,73 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,71 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,77
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,86 %

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	
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SE-RI	0,33 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,16 %
France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33)	0,12 %
MSFT 3.3% 2/27	0,11 %
BBG012111Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25	0,11 %
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21	0,11 %
Morgan Stanley	0,10 %
BNP Paribas	0,10 %
AT&T	0,10 %
NOVARTIS FI. 20/28	0,10 %
Summe Top-Positionen	1,34 %

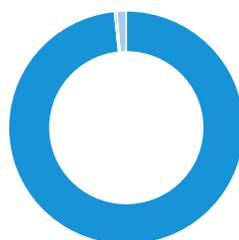
Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index abzubilden. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Der Index strebt eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 50% gegenüber dem Bloomberg Euro Corporate Index an, gefolgt von einer jährlichen Reduktion von 7%. Die Anleihen im Index werden monatlich neu gewichtet und müssen bestimmte Mindestanforderungen wie Laufzeit, Volumen und Investment-Grade-Ratings erfüllen. Der Fonds kann zur Nachbildung des Index auch andere Anlagen und Derivate nutzen, um das Risikomanagement, die Kostenreduzierung und die Ergebnisverbesserung zu unterstützen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Renten 98,38 %
 ■ Aktien 0,33 %
 ■ Kasse 1,29 %

Regionen	
Frankreich	21,08 %
USA	15,45 %
Niederlande	13,60 %
Vereinigtes Königreich	8,30 %
Deutschland	7,84 %
Spanien	6,96 %
Italien	3,45 %
Schweden	3,33 %
Luxemburg	2,89 %
Irland	2,36 %

Ratings	
Baa1	22,68 %
A3	16,65 %
Baa2	16,07 %
A1	13,28 %
Baa3	10,15 %
A2	9,19 %
Aa3	3,82 %
NR	2,40 %
Aa2	2,23 %
Aaa	0,84 %

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.