

XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND ETF

Rentenfonds

Datum: 24.04.2025

Anteilspreis: 159,37 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

ANLAGEZIEL

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 Gesamtrendite (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...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| ISIN | LU0478205379 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 08.02.2010 |
| Fondsvermögen | 4,07 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 0,130 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

* 12.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

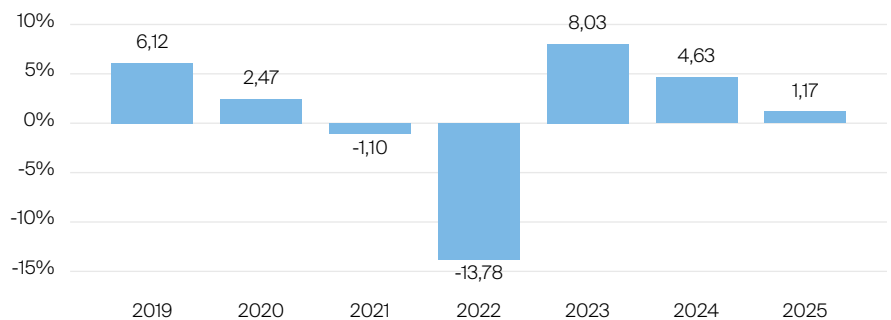
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

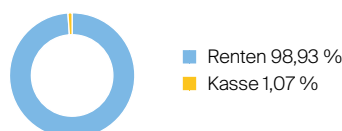


■ Fonds: Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 1,17 % | 3,32 % | -1,59 % | 1 | 0,38 |
| 3 Monate | - | 1,59 % | 3,52 % | -1,59 % | 1 | 1,00 |
| 6 Monate | - | 1,62 % | 3,05 % | -1,79 % | 1 | 0,39 |
| 1 Jahr | 6,24 % | 6,24 % | 2,96 % | -1,79 % | 1 | 0,91 |
| 3 Jahre | 2,03 % | 6,23 % | 4,54 % | -9,70 % | 3 | -0,12 |
| 5 Jahre | 0,74 % | 3,78 % | 3,89 % | -17,48 % | 7 | -0,13 |
| 10 Jahre | 0,81 % | 8,39 % | 3,27 % | -17,48 % | 7 | 0,10 |
| seit Auflage | 2,00 % | 34,98 % | 3,32 % | -17,48 % | 7 | 0,50 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| Position | Anteil |
|-----------------------------------|--------|
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,19 % |
| BBG0121IQ9D8 JPM V0.768 08/09/... | 0,16 % |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-... | 0,16 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03... | 0,11 % |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 | 0,09 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.