

Xtrackers Portfolio

Stand: 12.02.2026



Stammdaten

ISIN	LU0397221945
Enthaltene Positionen	ca. 01.01.
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.11.2008
Fondsvermögen	681,10 Mio.
Laufende Kosten	0,70 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,99 %
Rendite 6 Monate	7,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,05 %
Rendite lfd. Jahr	2,29 %
Wertentwicklung 2025	7,59 %
Wertentwicklung 2024	11,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,96 %

Risikoindikator (SRI)

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

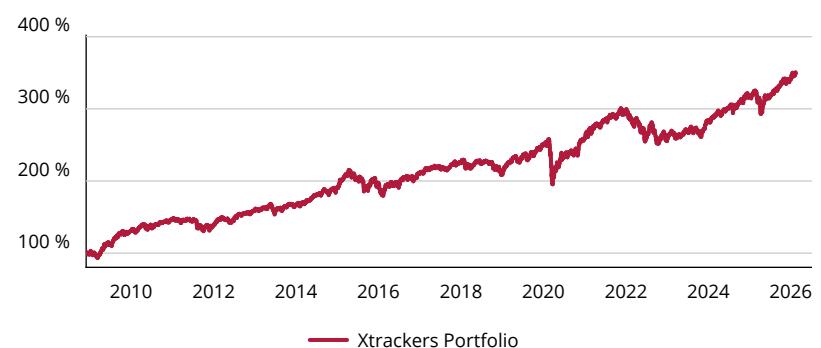
Top Positionen

Xtrackers MSCI AC World S...	17,43 %
Xtrackers EUR Corp Yield ...	9,62 %
Xtrackers MSCI World Valu...	8,65 %
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	8,12 %
Xtrackers USD Corporate B...	7,80 %
Xtrackers ESG USD EM QW E...	6,87 %
Xtrackers Eurz Govt Yield...	5,79 %
Xtrackers MSCI Emerging M...	5,32 %
Xtrackers Russell 2000 ET...	5,03 %
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-...	4,81 %
Summe Top-Positionen	79,45 %

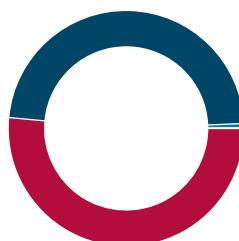
Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organismen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 51,48 %
- Anleihen 47,86 %
- Liquidität 0,59 %
- Sonstige 0,08 %

Regionen

Vereinigte Staaten	38,21 %
Frankreich	9,97 %
Deutschland	5,78 %
Vereinigtes Königrei...	5,56 %
Italien	5,48 %
Spanien	4,29 %
Japan	3,25 %
Niederlande	2,35 %
Schweiz	2,08 %
China	2,02 %

Sektoren gewichtung