helvetia

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

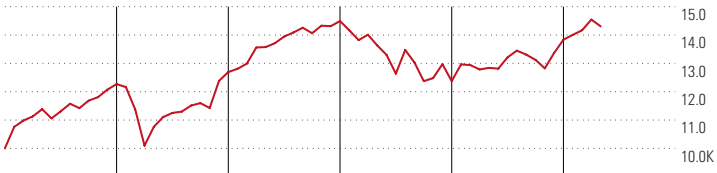
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0397221945	Portfolio TR EUR	★★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2008
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	27 Nov 2008
NAV (15 Mai 2024)	284,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	569,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0397221945
KID - andere Kosten	0,71%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	15 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Portfolio Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
22,69	3,47	14,16	-14,62	11,79	3,41	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A. (ETF)
Adresse	2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
E-Mail	info.dbx-trackers@db.com
Telefon	+352 42101-1

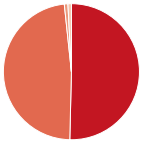
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	7,82	-
5 Jahre	31,24	-
10 Jahre	67,74	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,09
Beta	-	Std. Abweichung	9,58
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Portfolio TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	50,38
Anleihen	47,95
Cash	0,85
Sonstige	0,82

Morningstar Style Box™

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr...	—	18,11
Xtrackers EUR Corp Yield Plus...	—	9,92
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI...	—	9,91
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	8,13
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	7,06
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB...	—	6,93
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D	—	6,90
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	—	6,12
Xtrackers II iBoxx Euroz...	—	5,96
Xtrackers USD Corporate Bond...	—	5,91
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		84,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,73**
Rohstoffe	4,29
Konsumgüter zyklisch	11,28
Finanzdienstleistungen	16,21
Immobilien	2,95
Sensibel	**45,58**
Telekommunikation	7,06
Energie	4,44
Industriewerte	12,34
Technologie	21,74
Defensiv	**19,68**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,66
Gesundheitswesen	11,78
Versorger	2,25

Regionen	% Akt
Amerika	**53,10**
USA	51,01
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,95
Europa	**32,21**
Vereinigtes Königreich	7,61
Eurozone	15,58
Europa - ex Euro	7,54
Europa -Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	1,17
Asien	**14,69**
Japan	5,92
Australasien	0,62
Asien - Industrieländer	3,35
Asien - Schwellenländer	4,80

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®