Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0322253906
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	17.01.2008
Fondsvermögen	1,35 Mrd.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,55 %
Rendite 6 Monate	16,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,26 %
Rendite lfd. Jahr	2,78 %
Wertentwicklung 2023	12,78 %
Wertentwicklung 2022	-22,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,39 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

Banco de Sabadell	0,66 %
Trelleborg AB	0,61 %
Intermediate Capital	0,55 %
DS Smith	0,52 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S....	0,51 %
Marks&Spencer	0,51 %
Weir Group	0,49 %
Diploma PLC	0,47 %
Howden Joinery Group Plc	0,46 %
Georg Fischer	0,45 %
Summe Top-Positionen	5,23 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Industrieländern in Europa (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung angesehen werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und 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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,58 %
- Kasse 0,41 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	27,26 %
Schweden	11,51 %
Schweiz	9,06 %
Deutschland	8,99 %
Frankreich	7,40 %
Italien	7,00 %
Dänemark	4,46 %
Spanien	3,95 %
Norwegen	3,25 %
Niederlande	3,02 %

Sektorengewichtung

Industrie	25,07 %
Finanzwesen	15,47 %
langlebige Gebrauchs...	10,72 %
Immobilien	8,91 %
Informationstechnolo...	8,22 %
Grundstoffe	7,41 %
Gesundheitswesen	7,31 %
Kommunikationsdienst...	5,25 %
Basiskonsumgüter	4,88 %
Energie	3,96 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.