Xtrackers MSCI World Value ETF 1C

Stand: 23.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BL25JM42
Enthaltene Positionen	ca. 397
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	11.09.2014
Fondsvermögen	4,31 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,60 %
Rendite 6 Monate	1,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	39,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	24,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,41 %
Rendite lfd. Jahr	31,81 %
Wertentwicklung 2025	23,37 %
Wertentwicklung 2024	11,92 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,48
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,44 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

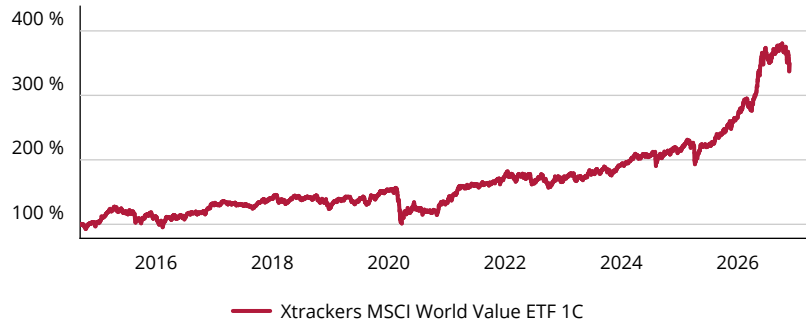
Top Positionen

Micron Technology Inc	13,56 %
Cisco Systems Inc	2,94 %
Verizon Communications Inc	2,06 %
Toyota Motor Corp	1,77 %
AT&T Inc	1,47 %
Hewlett Packard Enterpris...	1,42 %
Qualcomm Inc	1,40 %
Shell PLC	1,38 %
Comcast Corp Class A	1,33 %
Pfizer Inc	1,27 %
Summe Top-Positionen	28,60 %

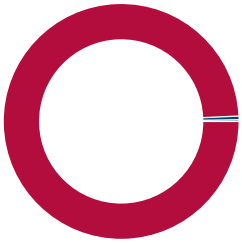
Anlageschwerpunkt

Der DB Equity Value Factor Index (der Index) soll durch Anwendung einer wertbasierten Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Die Bestandteile des Index werden aus den Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 31 Industrieländern ausgewählt. Die Aktien werden mithilfe einer wertbasierten Strategie ausgewählt, die den Wert der Aktien von Unternehmen analysiert. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass zu bestimmten Zeiten unterbewertete Aktien im Vergleich zum Aktienmarkt insgesamt eine bessere Wertentwicklung aufweisen, überbewertete dagegen eine schlechtere Wertentwicklung. Die Strategie verwendet eine regelbasierte Formel zur Analyse der Aktien, die Bestandteil des MSCI World Index sind, und berechnet für jede Aktie einen Value-Score, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt. Die Indexbestandteile werden aus den im MSCI World Index vertretenen Aktien ausgewählt, mit dem Ziel, diejenigen Aktien überzugewichten, die einen höheren Value Score aufweisen, und diejenigen mit einem niedrigeren Value Score unterzugewichten. Die operative Rendite zeigt, ob ein Unternehmen über- oder unterbewertet ist je niedriger ein Unterne...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,27 %
- Liquidität 0,50 %
- Sonstige 0,22 %

Regionen

Vereinigte Staaten	47,95 %
Japan	20,33 %
Vereinigtes Königrei...	8,52 %
Frankreich	5,42 %
Deutschland	4,36 %
Spanien	1,70 %
Italien	1,57 %
Kanada	1,50 %
Niederlande	1,24 %
Schweden	1,12 %

Sektorengewichtung

Technologie	31,40 %
Finanzsektor	14,81 %
Industrie	11,50 %
Gesundheitswesen	9,40 %
Zyklische Konsumgüte...	8,71 %
Telekommunikation	7,75 %
Konsumgüter und Dien...	4,96 %
Öl und Gas	4,51 %
Rohstoffe	2,55 %
Versorger	2,28 %

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. 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.