# Xtrackers Portfolio ETF

Stand: 05.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0397221945 |
| Enthaltene Positionen | ca. 15 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.11.2008 |
| Fondsvermögen | 765,99 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -1,97 % |
| Rendite 6 Monate | 2,85 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 8,40 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,33 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,41 % |
| Rendite lfd. Jahr | 8,45 % |
| Wertentwicklung 2025 | 7,59 % |
| Wertentwicklung 2024 | 11,44 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 6,76 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,25 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -9,96 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

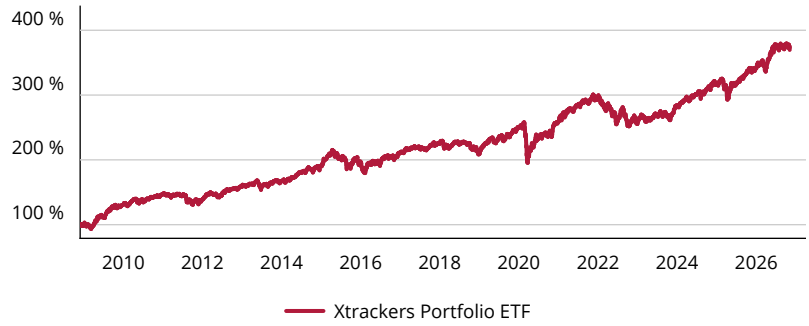
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Xtrackers MSCI AC World S... | 17,27 % |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 12,26 % |
| Xtrackers EUR Corp Yield ... | 9,86 % |
| Xtrackers MSCI World Valu... | 9,20 % |
| Xtrackers MSCI Emerging M... | 8,17 % |
| Xtrackers ESG USD EM QW E... | 5,95 % |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-... | 5,85 % |
| Xtrackers USD Corporate B... | 4,97 % |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI... | 4,95 % |
| Xtrackers Russell 2000 ET... | 4,84 % |
| Summe Top-Positionen | 83,33 % |

## 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 Organsimen 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 begren...

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung



- Aktien 58,18 %
- Anleihen 41,22 %
- Liquidität 0,45 %
- Sonstige 0,15 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 40,31 % |
| Frankreich | 9,29 % |
| Deutschland | 5,31 % |
| Italien | 5,23 % |
| Vereinigtes Königrei... | 5,18 % |
| Japan | 3,31 % |
| Spanien | 2,96 % |
| Taiwan | 2,79 % |
| Niederlande | 2,30 % |
| Südkorea | 2,22 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Sonstige/Unbekannt | 58,32 % |
| Unternehmensanleihen | 25,52 % |
| Staatsanleihen | 15,68 % |
| Geldmarkinstrumente | 0,42 % |
| Verbriefte Anleihen | 0,05 % |

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.