

Xtrackers Portfolio ETF

Stand: 28.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0397221945
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.11.2008
Fondsvermögen	705,12 Mio.
Laufende Kosten	0,70 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,31 %
Rendite 6 Monate	8,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,83 %
Rendite lfd. Jahr	9,04 %
Wertentwicklung 2025	7,59 %
Wertentwicklung 2024	11,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,31
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,96 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

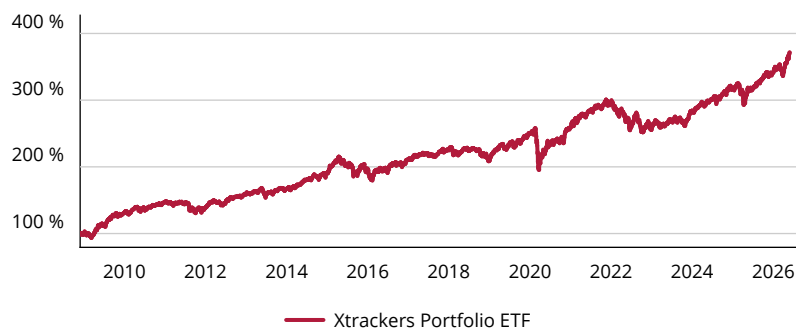
Top Positionen

Xtrackers MSCI AC World S...	17,35 %
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	12,54 %
Xtrackers EUR Corp Yield ...	9,72 %
Xtrackers MSCI World Valu...	8,35 %
Xtrackers ESG USD EM QW E...	6,88 %
Xtrackers Eurz Govt Yield...	5,77 %
Xtrackers Russell 2000 ET...	5,30 %
Xtrackers MSCI Emerging M...	4,96 %
Xtrackers USD Corporate B...	4,88 %
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	4,87 %
Summe Top-Positionen	80,61 %

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 Kapitalzuwachsen 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 54,88 %
- Anleihen 44,16 %
- Liquidität 0,85 %
- Sonstige 0,12 %

Sektorengewichtung