Fondsreport

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C





Fondspreis: 79,24 \$ (Stand: 03.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie	(Stand 03.11.2025)
Alltage Liet / Alltage Strategie	(314114 03.11.2023)

Die Bestandteile des DB Equity Quality Factor Index (der Index) werden aus den Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 31 Industrieländern ausgewählt. Die Aktien werden mithilfe einer qualitätsbasierten Strategie ausgewählt, die die Qualität der Erträge von Unternehmen analysiert. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass zu bestimmten Zeiten Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Erträgen eine bessere und Unternehmen mit qualitativ schlechteren Erträgen eine schlechtere Wertentwicklung aufweisen als der Aktienmarkt insgesamt. Die Strategie verwendet eine regelbasierte Formel zur Analyse der Aktien, die Bestandteil des MSCI World Index sind, und berechnet für jede Aktie einen Qualitätsscore, der sich aus der Gesamtkapitalrendite und aufgelaufenen Beträgen ergibt. Die Indexbestandteile werden aus den im MSCI World Index vertretenen Aktien ausgewählt, mit dem Ziel, diejenigen Aktien überzugewichten, die einen höheren Qualitätsscore aufweisen, und diejenigen mit einem niedrigeren Qualitätsscore unterzugewichten. Die Gesamtkapitalrendite setzt das Nettoergebnis nach Steuern vor Dividenden und Zinsaufwendungen ins Verhältnis zum Gesamtkapital und den kurzfristigen Verbindlichkeiten des Vorjahres sowie den langfristigen Verbindlichkeiten des laufenden Jahres. Aufgelaufene Beträge messen die Wertentwicklung während eines Zeitraums, wobei Aufwendungen und damit verbundene Umsätze gegenübergestellt werden. Die zugrunde liegenden Bestandteile notieren in verschiedenen Währungen. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen werden nach Steuern wieder in den Aktien angelegt. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.

Basisdaten		(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A1103D / IE00BL25JL35	
Hersteller	DWS Investment S.A.	
Kategorie	Aktien Welt	
Kategorie nach SFDR (2)	nicht zugeordnet	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondswährung	US Dollar	
Auflegungsdatum	11.09.2014	

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
350 %	.M. /
300 %	- M. A.
250 %	<u></u>
200 %	
150 %	
100 %	
2016 2018 2020 2022	2024

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,57%	n.v.
6 Monate	11,01%	n.v.
Lfd. Jahr	1,69%	n.v.
1 Jahr	6,08%	6,08%
3 Jahre	50,95%	14,70%
5 Jahre	87,88%	13,43%
10 Jahre	183,90%	10,99%
seit Auflegung	235,48%	11,46%
* Wortentwicklung nach BVI-Methode in Euro M	/ortontwicklungen der \/	organgophoit sind

[†] Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator								(Stand 15.02.2025)
■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 15.02.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,25%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
	■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025)							
Aktien							99,70%
Kasse							0,30%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Nvidia Corp.	6,54%
Apple Inc.	5,80%
Microsoft Corp.	5,33%
Visa Inc.	3,47%
Meta Platforms Inc.	3,26%
Alphabet Inc A	2,26%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	74,25%
Vereinigtes Königreich	4,28%
Schweiz	4,02%
Antonomyty o Digita agiantiaut. Haban Estrangan yantu yang dali And	annua ataban ataulia Caba 440/

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Informationstechnologie	28,10%
Finanzwesen	15,52%
Industrie	11,27%

¹ Aaþæærtyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Sch2/418/ungen dan§tebigædæbgæyehsgüteeFinanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typisch@else hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.