

# Fondsreport

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C

Fondspreis: 82,94 \$ (Stand: 06.01.2026)

**ERGO**



### Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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.

### Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



### Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

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

### Wertentwicklung\*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,09%	n.v.
6 Monate	10,86%	n.v.
Lfd. Jahr	2,58%	n.v.
1 Jahr	3,87%	3,87%
3 Jahre	52,42%	15,07%
5 Jahre	81,83%	12,69%
10 Jahre	204,51%	11,77%
seit Auflegung	245,36%	11,56%

\* 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

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

### Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Aktien		99,71%
Kasse		0,29%

### Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

Apple Inc.		5,43%
Microsoft Corp.		5,13%
Nvidia Corp.		4,86%
Visa Inc.		3,62%
Meta Platforms Inc.		3,53%
Eli Lilly & Co.		2,48%

### Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

USA		70,73%
Schweiz		5,00%
Vereinigtes Königreich		4,56%

### Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Informationstechnologie		27,18%
Finanzwesen		16,23%
Industrie		10,95%

**Anlegertyp Risikoorientiert:** Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen des Wertes gegenüber. Das Kapitalschutzprinzip ist nicht gegeben. 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).

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

© 2026 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher