Fondsreport

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Fondspreis: 173,97 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

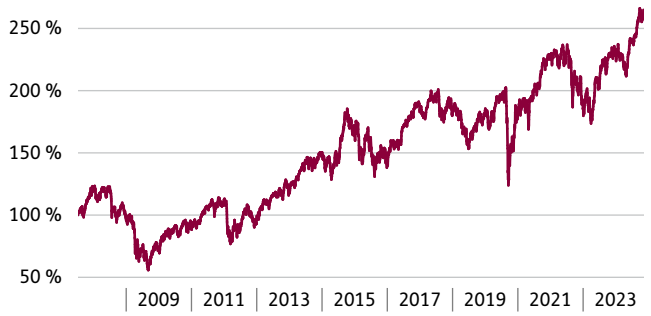
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse, die die jeweiligen Auswahlkriterien erfüllen, widerspiegeln soll. Für eine Aufnahme in den Index müssen die frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein und dort fortlaufend gehandelt werden, einen Streubesitzanteil von mindestens 10% aufweisen und den erforderlichen Handelsumsatz, den sogenannten Orderbuchumsatz, während der vorangegangenen zwölf Monate erfüllt haben.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	DBX1DA / LU0274211480
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Deutschland
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	4,32 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	10.01.2007

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,27%	n.v.
6 Monate	21,37%	n.v.
Lfd. Jahr	9,79%	n.v.
1 Jahr	14,98%	14,94%
3 Jahre	17,96%	5,66%
5 Jahre	48,76%	8,26%
10 Jahre	85,35%	6,36%
15 Jahre	262,89%	8,97%
seit Auflegung	164,91%	5,78%

* 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 18.03.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 18.03.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,09%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | **A** | B | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,91%
Kasse	0,09%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

SAP	13,40%
Siemens	9,66%
Allianz	7,90%
Airbus Group (ehemals EADS)	7,27%
Deutsche Telekom	5,67%
Münchner Rück	4,48%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Deutschland	91,97%
Niederlande	7,92%
Weitere Anteile	0,11%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Industrie	25,82%
Finanzwesen	19,19%
Informationstechnologie	16,39%
langlebige Gebrauchsgüter	13,23%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise 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).

© 2024 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