Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

IE00BFMNHK08
Stand: 16.05.2024

ZURICH

Anlageziel

Der MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index (der Index) basiert auf dem MSCI Europe Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern in Europa widerspiegeln soll. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen die Unternehmen für eine Aufnahme in den Ausgangs-Index geeignet sein und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern starke Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance (ESG) sowie eine geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission zeigen. Der Auswahlprozess der Bestandteile basiert auf zwei unabhängig voneinander angewandten Regelwerken: (i) Auswahlregeln in Bezug auf geringe Kohlenstoffemissionen, um die Kohlenstoffemissionen der Bestandteile des Ausgangs-Index zu beurteilen, die anschließend entsprechend gewichtet werden, und (ii) Auswahlregeln in Bezug auf starke ESG-Leistungen, um die Leistung der Bestandteile des AusgangsIndex im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu beurteilen. Unternehmen, die in Branchen mit hohem Potenzial für negative ESG-Einflüsse tätig sind, z. B. Alkohol, Glücksspiel, Waffen, Tabakwaren und Atomkraft, werden aus dem Index ausgeschlossen, und die übrigen Indexbestandteile werden entsprechend gewichtet. Nach Anwendung dieser Regeln werden die übrigen Bestandteile in Bezug auf ihre Beteiligung an der Tabakindustrie überprüft. Tabakproduzenten und Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit Tabakerzeugnissen erzielen, werden aus dem Index ausgeschlossen.

Stammdaten

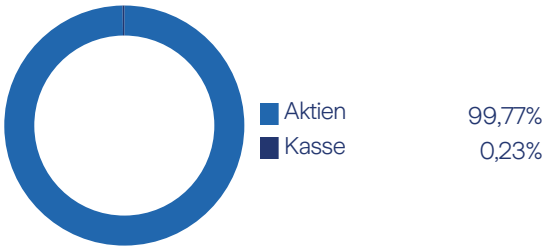
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	DWS Investment S.A.
Laufende Kosten	0,20% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	08.05.2018
Fondsvolumen	1.733,2 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(A)
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	12,50%	17,13%	8,94% p.a.	9,90% p.a.	8,62% p.a.
Volatilität	-	10,63%	14,63% p.a.	17,23% p.a.	16,42% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,22	0,50	0,53	0,49
max. Drawdown	-	-8,75%	-21,97%	-33,15%	-33,15%

Anlageklassen



Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	8,71%
ASML NV	8,13%
Astrazeneca	4,38%
Novartis	4,16%
HSBC	3,13%
Schneider Electric SA	2,58%
L´Oreal	2,39%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

Vereinigtes Königreich	21,18%
Schweiz	15,82%
Frankreich	14,89%
Niederlande	13,64%
Dänemark	11,07%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Gesundheitswesen	20,00%
Finanzwesen	19,73%
Industrie	17,76%
Langlebige Gebrauchsgüter	11,82%
Informationstechnologie	10,91%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhersagt werden können. Daher lassen aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information, sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma clevisoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.