

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Bloomberg MSCI EUR Corp&Agency GB GR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

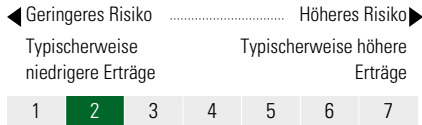
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (der „Referenzindex“), vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von bestimmten Unternehmen und Behörden (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) zur Finanzierung von Projekten mit...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,75
Beta	- Volatilität	6,99
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

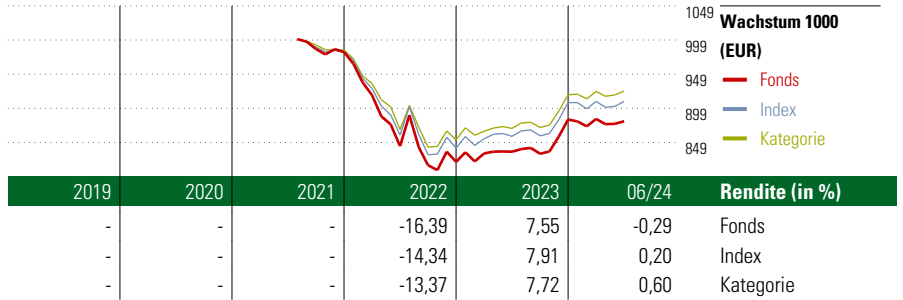
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Societe Des Grands Projets...	0,64
Electricite de France SA 1%2026-10-13	0,55
Nederlandse Waterschapsbank N.V....	0,52
Societe Nationale SNCF SA 0.625%2030-04-	0,50
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,44
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,43
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A....	0,42
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,42
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,42
TenneT Holding B.V. 1.625%2026-11-17	0,40
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	499
% des Vermögens in Top 10 Positionen	4,74



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)				(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	0,40	0,87	1,30	3 Jahre	-10,62	-7,80	-6,36
3 Monate	0,52	0,66	0,83	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	1,13	1,53	1,98	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	6,33	6,70	7,53	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-3,67	-2,67	-2,17				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	22,29	0 PIK	1,44
3 bis 5	27,40	0 bis 4	74,81
5 bis 7	17,27	4 bis 6	22,66
7 bis 10	16,26	6 bis 8	1,08
10 bis 15	4,57	8 bis 10	0,00
15 bis 20	3,80	10 bis 12	0,00
20 bis 30	2,29	Über 12	0,00
Über 30	1,36		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A. (ETF)	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,25%
Adresse	2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	IE000MCVFK47	Fondsvolumen (Mio.)	190,11 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DBX0N7		
Email	leben.service@hdi.de				