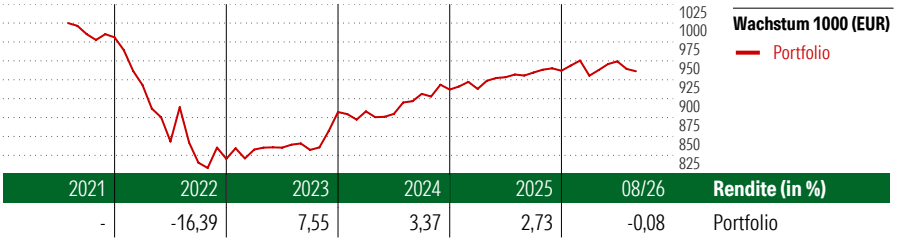
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

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...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
-	-16,39	7,55	3,37	2,73	-0,08	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(4 Sep 2026)	
Lfd. Jahr	-0,10
3 Monate	-0,63
6 Monate	-1,05
1 Jahr	0,58
3 Jahre p.a.	3,86
5 Jahre p.a.	-1,20

Rendite kumul. (%)	Fonds
(4 Sep 2026)	
3 Jahre	12,02
5 Jahre	-5,84
10 Jahre	-
Seit Auflage	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

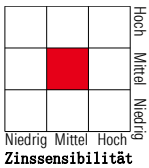
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jul 2026

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,34
Durchschn. Restlaufzeit	5,13
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	2,04	BBB	53,95
AA	7,28	BB	0,11
A	36,62	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per31 Jul 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Deutsche Managed Euro Z EUR Acc	0,88
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,56
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,36
Societe Nationale SNCF SA 0.625%2030-04-1	0,34
ABN AMRO Bank N.V. 3.375%2030-04-09	0,33
Electricite de France SA 1%2026-10-13	0,32
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,32
BNP Paribas SA 3.739%2034-04-20	0,32
ING Groep N.V. 3.75%2037-02-10	0,32
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,31

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24,45
3 bis 5	23,45
5 bis 7	21,13
7 bis 10	16,11
10 bis 15	5,48
15 bis 20	3,19
20 bis 30	1,61
Über 30	0,43

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	24 Jun 2021
Kurs (4 Sep 2026)	27,78 EUR

KID - andere Kosten	0,25%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	185,87 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.