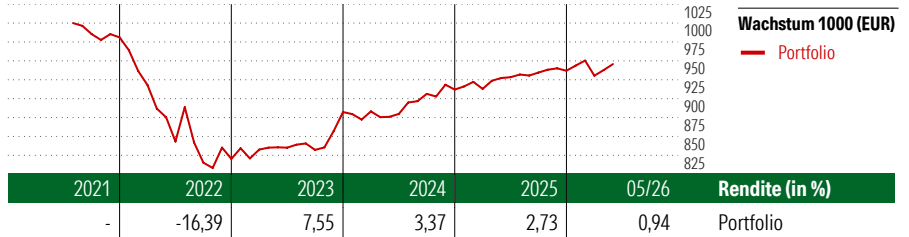


Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

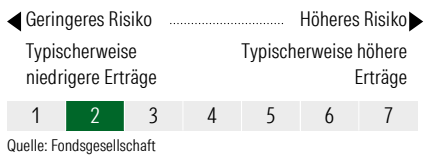
Anlageziel

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...



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Jun 2026)		(22 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	0,85	3 Jahre	13,82
3 Monate	1,83	5 Jahre	-
6 Monate	1,27	10 Jahre	-
1 Jahr	1,89	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	4,41		
5 Jahre p.a.	-		

KID SRI



Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Anleihen Style Box™		Bonität		% Anl	
Effekt. Duration	4,41	AAA	2,01	BBB	53,49
Durchschn.	5,18	AA	6,87	BB	0,15
Restlaufzeit		A	37,48	B	0,00
Durchschn. Bonität	BBB			Unter B	0,00
				Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mai 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Deutsche Managed Euro Z EUR Acc	1,89
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,53
Electricite de France SA 1%2026-10-13	0,40
Societe Nationale SNCF SA 0.625%2030-04-1	0,37
Danske Bank A/S 4.75%2030-06-21	0,37
Nederlandse Waterschapsbank N.V....	0,35
BNP Paribas SA 3.494%2033-09-17	0,34
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)...	0,34
BNP Paribas SA 3.739%2034-04-20	0,34
Electricite de France SA 1%2033-11-29	0,33

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	23,66
3 bis 5	22,90
5 bis 7	20,74
7 bis 10	15,90
10 bis 15	5,89
15 bis 20	3,35
20 bis 30	1,56
Über 30	0,53

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,25%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,00%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	24 Jun 2021	Fondsvolumen (Mio.)	148,96 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Jun 2026)	28,04 EUR		
Internet	www.hdi.de				