Xtrackers Portfolio UCITS ETF

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 15.12.2025

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organsimen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammens...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Dyna-

misch

WKN-**DRXORT** LU0397221945 ISIN:

Auflagedatum: 27. November 2008 659.21 Mio. EUR Fondsvolumen:

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

DWS Investment S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR**

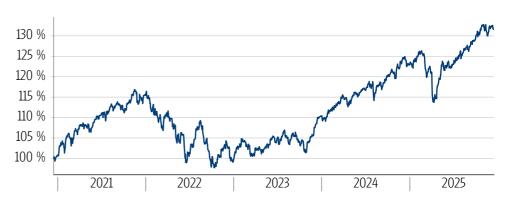
Rücknahmepreis: 322.29 Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Januar -

31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

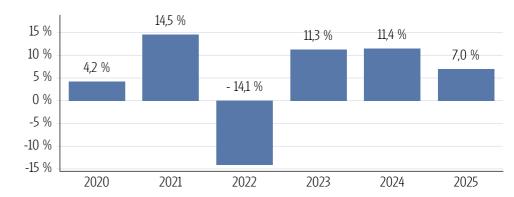
Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jal |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------|
| 0,25 % | 2,33 % | 7,69 % | 6,98 % | 5,98 |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 9,29 % | 5,64 % | 5,71 % | 7,42 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 30,55 % | 31,56 % | 74,40 % | 238,86 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

| 15.12.20- | 15.12.21- | 15.12.22- | 15.12.23- | 15.12.24- |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.12.21 | 15.12.22 | 15.12.23 | 15.12.24 | 15.12.25 |
| 14,81 % | -12,23 % | 9,16 % | 12,84 % | |

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 15.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +7,40 % 3 Jahre +6,55 % 5 Jahre +7,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,51 3 Jahre 0,94 5 Jahre 0,52

Maximaler Verlust

1 Jahr -10,0 % 3 Jahre -10,0 % 5 Jahre -16,4 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,42 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbankvergütung p.a.: -

Laufende Kosten: 0,70 % (10.11.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

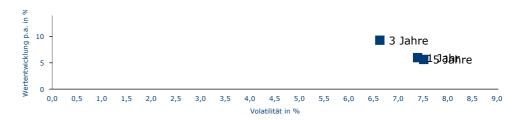
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 10.11.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

| Aktien | 100,02 % | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Top 5 Länderverteilung (31.10.2025) | | | | | | |
| Luxemburg Irland Weitere Anteile | 48,58 % 43,23 % 8,19 % | | | | | |
| Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025) | | | | | | |
| EUR USD | 66,41 % 33,61 % | | | | | |
| Top 5 Holdings (31.10.2025) | | | | | | |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield | 17,49 % 9,66 % | | | | | |
| Plus UCITS ETF 1D | | | | | | |

Rechtliche Hinweise

USD

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärke muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch intrimlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

8,26 %

8,21 %

7,91 %