Xtrackers Euro Stoxx 50

Stand: 23.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0274211217
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.01.2007
Fondsvermögen	7,37 Mrd.
Laufende Kosten	0,09 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	12,96 %
Rendite 6 Monate	25,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,83 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,48 %
Rendite lfd. Jahr	11,74 %
Wertentwicklung 2023	22,80 %
Wertentwicklung 2022	-9,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.53
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,38 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

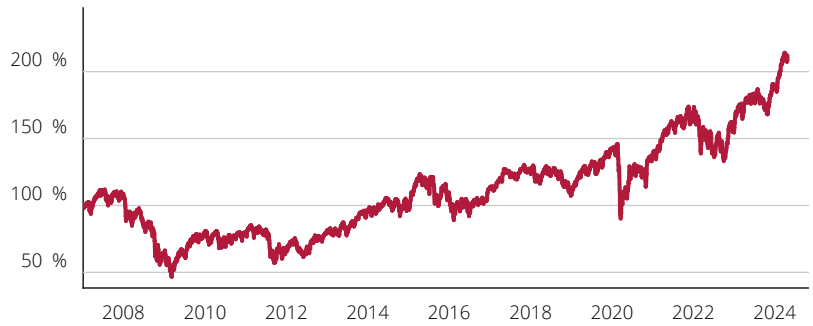
Top Positionen

ASML NV	9,16 %
LVMH	5,98 %
SAP	5,46 %
Total SA	4,22 %
Siemens	3,70 %
Schneider Electric SA	3,35 %
Allianz	3,03 %
L´Oreal	2,95 %
Sanofi	2,91 %
Air Liquide	2,82 %
Summe Top-Positionen	43,58 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 50 der größten Unternehmen aus bestimmten Industriezweigen in der Eurozone widerspiegeln soll. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab, darf jedoch an jedem vierteljährlichen Überprüfungstermin höchstens 10% des Index ausmachen. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 99,77 %
- Kasse 0,22 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

Frankreich	38,01 %
Deutschland	25,61 %
Niederlande	19,24 %
Spanien	7,12 %
Italien	6,70 %
Finnland	1,51 %
Belgien	1,41 %
Weitere Anteile	0,40 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	20,28 %
langlebige Gebrauchs...	18,89 %
Industrie	17,10 %
Informationstechnolo...	16,25 %
Basiskonsumgüter	7,01 %
Gesundheitswesen	5,48 %
Energie	5,08 %
Grundstoffe	4,14 %
Versorger	3,20 %
Kommunikationsdienst...	2,18 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.