



Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Anlagepolitik

Der MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index (der Index) basiert auf dem MSCI Europe Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern in Europa widerspiegeln soll. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen die Unternehmen für eine Aufnahme in den Ausgangs-Index geeignet sein und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern starke Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance (ESG) sowie eine geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission zeigen. Der Auswahlprozess der Bestandteile basiert auf zwei unabhängig voneinander angewandten Regelwerken: (i) Auswahlregeln in Bezug auf geringe Kohlenstoffemissionen, um die Kohlenstoffemissionen der Bestandteile des Ausgangs-Index zu beurteilen,...

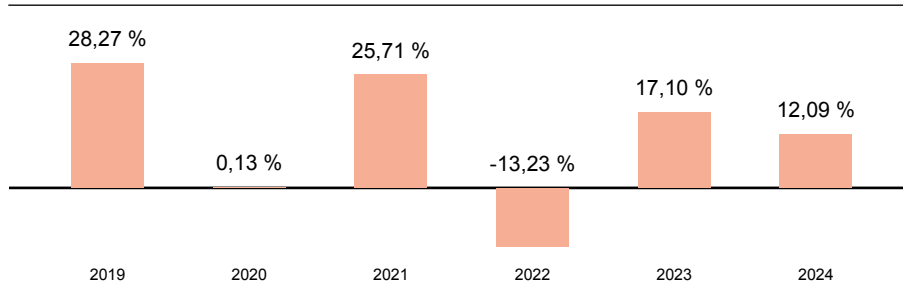
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 2,93 % | - |
| 3 Jahre | 26,14 % | 8,04 % |
| 5 Jahre | 89,41 % | 13,62 % |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 68,86 % | 7,88 % |

Jährliche Wertentwicklung



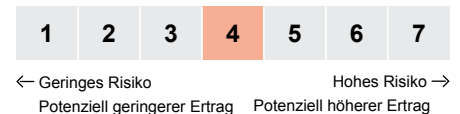
Stammdaten

| | |
|--|---------------------|
| ISIN | IE00BFMNHK08 |
| WKN | A2JHSG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 08.05.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2025) | 0,20 % |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (A) |

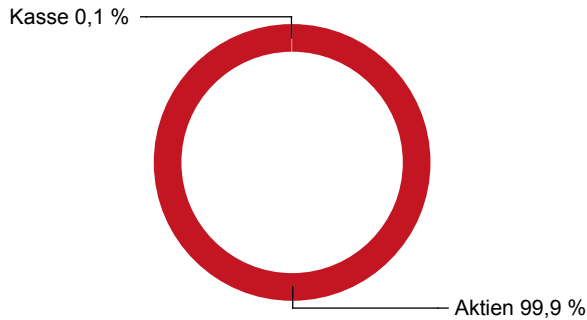
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 2,3 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 32,08 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil 12.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|-----------------------|--------|
| SAP | 5,96 % |
| Novo Nordisk A/S B | 5,57 % |
| Novartis AG | 4,24 % |
| HSBC Holding Plc | 3,91 % |
| Schneider Electric SE | 2,85 % |

Top 5 Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 20,77 % |
| Frankreich | 17,72 % |
| Schweiz | 17,31 % |
| Deutschland | 14,44 % |
| Dänemark | 8,39 % |

Top 5 Branchen

| | |
|---------------------------|---------|
| Finanzwesen | 24,11 % |
| Industrie | 18,46 % |
| Gesundheitswesen | 15,89 % |
| langlebige Gebrauchsgüter | 10,95 % |
| Informationstechnologie | 9,99 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 13,1 % | 0,4 |
| 5 Jahre | 14,9 % | 0,8 |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 15,9 % | 0,4 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung