Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

ETF-Fonds

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR

18. April 2024

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Select ESG Screened Index (der "Index") abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI AC World Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**265 / IE00BGHQ0G80**
Fondsgesellschaft	**DWS Investment S.A.**
Depotbank	**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**10.02.2014**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

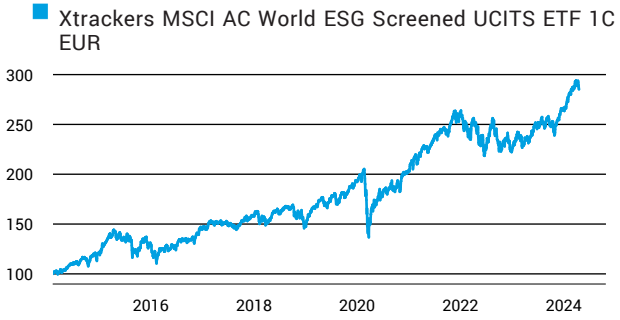
Fondsvolumen	**3,64 Mrd. EUR** (28.03.2024)
Rücknahmepreis	**34,44 EUR** (18.04.2024)

Kosten

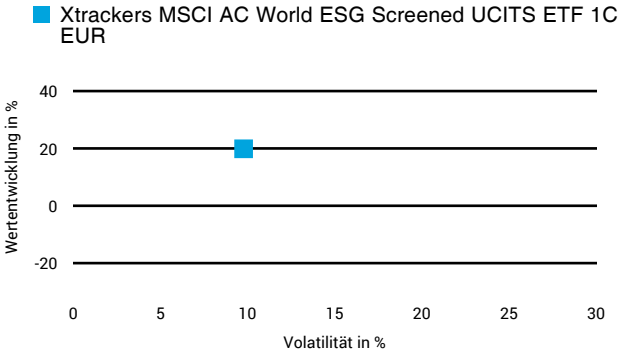
Laufende Kosten	**0,25 %** (15.02.2024)
Rückvergütung	**0,00 %**

Risikoklasse nach KID (15.02.2024)

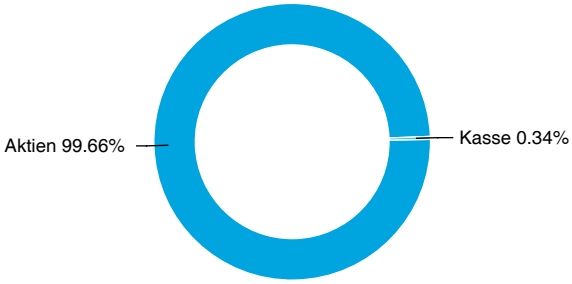
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (18.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+19,93 %**	**+24,48 %**	**+63,14 %**	**+176,12 %**

Performance p.a. (18.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+19,87 %**	**+7,56 %**	**+10,27 %**	**+10,68 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 265

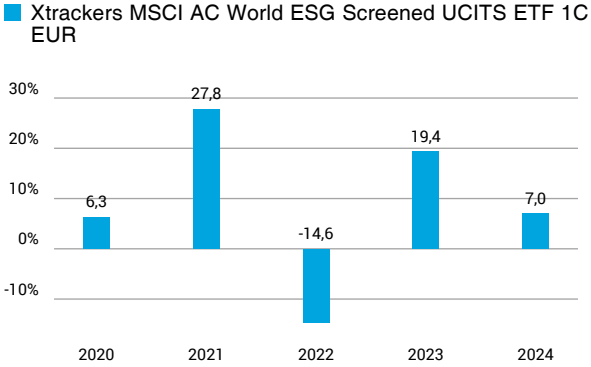
Fonds-Factsheet

ETF-Fonds

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR

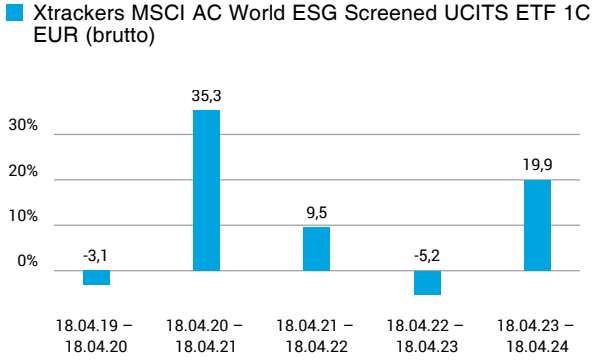
18. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 18.04.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 18.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,57**
1-Monats-Tief in %	**-2,97**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,78 %	**16,86 %**	**15,16 %**	**15,08 %**

Die 5 größten Länder (31.03.2024)

USA	**61,71 %**
Japan	**5,62 %**
Vereinigtes Königreich	**3,58 %**
Frankreich	**2,78 %**
Kanada	**2,58 %**

Die 5 größten Branchen (31.03.2024)

Informationstechnologie	**25,54 %**
Finanzwesen	**17,15 %**
Gesundheitswesen	**11,98 %**
langlebige Gebrauchsgüter	**11,60 %**
Industrie	**9,76 %**

Die 5 größten Engagements (31.03.2024)

Microsoft	**4,47 %**
Apple Com	**3,79 %**
Nvidia	**3,35 %**
Amazon.com	**2,52 %**
Facebook Inc.	**1,61 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 265

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR

ISIN / WKN	IE00BGHQ0G80 / A1W8SB
Emittent / Hersteller	DWS Investment S.A.
Benchmark	MSCI ACWI Select ESG Screened Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	12.10.2023

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

1,00 %

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Anlagestrategie

ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Select ESG Screened Index (der „Index“) abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI AC World Index (der „Mutterindex“), der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. ESG-KRITERIEN: Aus dem Index ausgeschlossen werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen, die bestimmte ESG-Auswahlkriterien, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Der Index beinhaltet auch eine Regel für die Reduzierung von CO2-Emissionen, bei der für den Fall, dass nach Anwendung der obigen Ausschlusskriterien die Treibhausgas-(THG-)Emissionsintensität des Index im Vergleich zum Mutterindex nicht genügend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge ihrer THG-Emissionsintensität ausgeschlossen werden, bis ein maßgeblicher Reduktionsschwellenwert erreicht ist. Die übrigen Wertpapiere werden nach ihrer um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Außerdem werden bestimmte Anpassungen hinsichtlich der Gewichtung der Regionen, Länder und Sektoren vorgenommen. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird von MSCI Limited verwaltet. 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 die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Index wird täglich in Euro berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, die bestimmten ESG-Kriterien unterliegen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.