# Fonds-Factsheet



höheres Risiko

potentiell

2024

2026

höherer Ertrag

### Mischfonds ausgewogen

### Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

### 29. Oktober 2025

#### Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist ber 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 Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzu-

#### wächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu... **Basisdaten** Risikoklasse nach KID (14.07.2025) Fonds-Nr. / ISIN 393 / LU0397221945 geringes Risiko Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. State Street Bank International Depotbank GmbH, Zweigniederlassung potentiell Luxemburg geringerer Ertrag Fondswährung **EUR** Wertentwicklung (indexiert) 27.11.2008 Auflagedatum Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C Ertragsverwendung thesaurierend 350 **Aktuelle Daten** 300 Fondsvolumen 640,94 Mio. EUR (30.09.2025) 250 324,38 EUR (29.10.2025) Rücknahmepreis 200 Kosten 150 Laufende Kosten 0,70 % (14.07.2025) 100 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Rückvergütung 0,00 % 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm Vermögensaufteilung Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 40 Wertentwicklung in % Aktien 100.04% -20

25

30

#### Performance (29.10.2025)

10

15

Volatilität in %

0

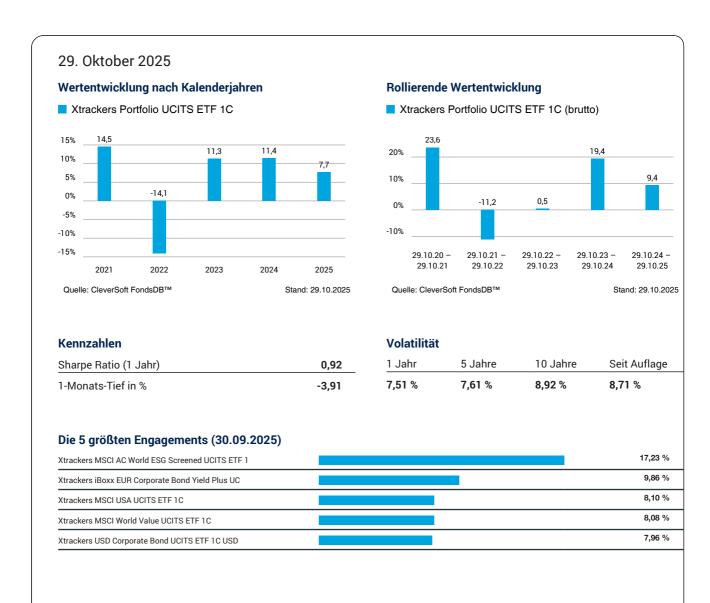
|             | 1 Jahr                   | 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      |  |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Fonds       | +9,39 %                  | +31,26 %     | +44,08 %     | +70,66 %      |  |
| Performance | <b>p.a.</b> (29.10.2025) |              |              |               |  |
|             | 1 Jahr p.a.              | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |  |
| Fonds       | +9,39 %                  | +9,48 %      | +7,57 %      | +5,49 %       |  |

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

# **Fonds-Factsheet**

# Mischfonds ausgewogen

# **Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C**



### **ESG** Information

Stand: 30.09.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### **Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C**

| ISIN / WKN                            | LU0397221945 / DBX0BT  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Emittent / Hersteller                 | DWS Investment S.A.  |  |  |
| Benchmark                             | -  |  |  |
|                                       | Artikel 6  |  |  |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |  |  |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein   |  |  |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar  |  |  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar  |  |  |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar  |  |  |
| ESG-Fokus                             | -  |  |  |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 02.06.2025   |  |  |

<sup>\*</sup> 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.

### **Anlagestrategie**

ANLAGEZIEL: 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. ALLOKATIONEN: Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen. Die vorgeschlagene Allokation wird von der Allokationsstelle regelmäßig. mindestens vierteljährlich, zur Verfügung gestellt. Die vorgeschlagene Allokation kann vom Sub-Portfoliomanager nach freiem Ermessen ganz oder teilweise umgesetzt werden, sodass die Zusammensetzung des Anlagevermögens des Fonds von der vorgeschlagenen Allokation abweichen kann. Die ETFs spiegeln grundsätzlich die Wertentwicklung von (i) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und Dividendenrenditestrategien, einschließlich Immobilienanlagen, oder (ii) festverzinslichen Anlagen, einschließlich handelbarer Schuldtitel (Anleihen) von Staaten und Unternehmen, kurzfristig handelbarer Schuldtitel und Anlagen mit inflationsgebundenen Erträgen wider. Für die in der vorgeschlagenen Allokation enthaltenen Assetklassen gelten zu jedem vierteljährlichen Anlageauswahl-Stichtag die folgenden Beschränkungen hinsichtlich der Gewichtung: (i) Die Gewichtung von ETFs mit Aktien als Assetklasse darf 30% bis 70% betragen, und (ii) die Gewichtung von ETFs mit festverzinslichen Wertpapieren als Assetklasse darf bis 30% bis 70% betragen. ANLAGEPOLITIK: 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, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte sowie vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# **ESG** Information

Stand: 30.09.2025

### **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.