

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg MSCI GI Ag Ss&SRI Cr
Nr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

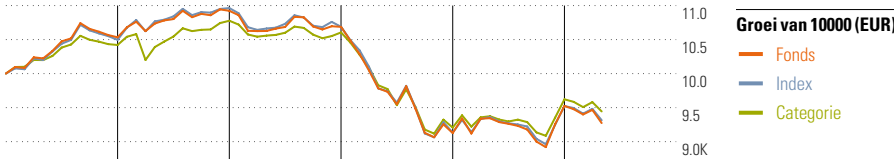
Beleggingsdoelstelling

The aim is for the investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (the "Reference Index"). The Reference Index reflects the performance of a broad-based measure of the global investment grade fixed-rate debt markets. To achieve the Investment Objective, the Sub-Fund will attempt to replicate the Reference Index by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the Reference Index, or unrelated transferable securities or...

Risicomaatstaven

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	-0.92
Beta	1.02	Std Deviatie	6.22
R-kwadraat	97.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	5.33	3.70	-2.16	-14.60	4.36	-2.64	Fonds
+/- Index	0.37	-0.75	0.36	-0.06	0.10	-0.45	+/- Index
+/- Categorie	0.89	0.19	-0.67	-1.66	-0.11	-0.79	+/- Categorie
Percentiel Score	42	45	52	65	51	-	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.57	-0.35	-0.29
6 Maanden	3.12	-0.20	-0.28
1 jaar	-0.60	-0.49	-1.49
3 jr gean.	-4.35	-0.07	-0.43
5 jr gean.	-1.88	-0.18	-0.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.62	-	-	-
2023	2.31	-0.81	-2.82	5.82
2022	-5.99	-4.95	-4.40	-0.03
2021	-2.73	0.57	0.07	-0.05
2020	0.87	1.67	0.70	0.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.63	0.00	99.63
Kas/ geldmarkt	3.15	3.06	0.10
Overig	0.27	0.00	0.27

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	0.32
United States Treasury Notes...	0.24
Dws Deutsche GIs - Managed Dollar Fund...	0.23
United States Treasury Notes...	0.22
United States Treasury Notes...	0.20
United States Treasury Notes...	0.18
United States Treasury Notes...	0.18
United States Treasury Notes...	0.18
United States Treasury Notes...	0.17
United States Treasury Notes...	0.16
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	5013
% Van vermogen in top 10 posities	2.07

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.62
3 tot 5 jaar	17.66
5 tot 7 jaar	11.39
7 tot 10 jaar	13.07
10 tot 15 jaar	6.94
15 tot 20 jaar	6.47
20 tot 30 jaar	20.00
Meer dan 30 jaar	1.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.87
0% tot 4%	76.55
4% tot 6%	17.71
6% tot 8%	2.52
8% tot 10%	0.32
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A. (ETF)	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	75,000
Website	www.dws.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.01%
Oprichtingsdatum	6 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0942970798		
Aanvangsdatum	6 mrt 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 19.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 678.06				