Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

# Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

## Anlagepolitik

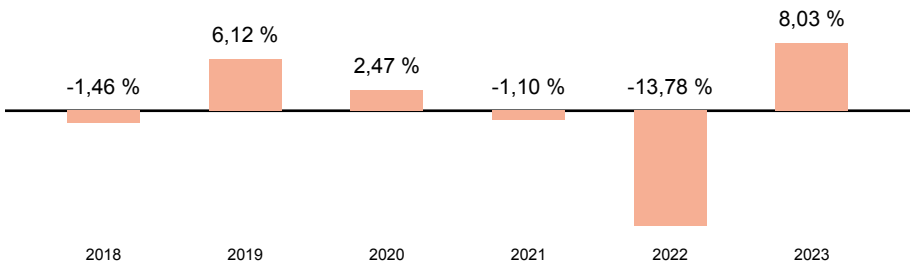
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der ...

## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | -0,41 % | - |
| **3 Jahre** | -7,62 % | -2,60 % |
| **5 Jahre** | -3,99 % | -0,81 % |
| **10 Jahre** | 6,21 % | 0,60 % |
| **seit Auflegung** | 26,98 % | 1,70 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0478205379 |
| WKN | DBX0EY |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 08.02.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.02.2024) | 0,13 % |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (C) |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 3,5 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.05.2024) | 149,92 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 15.02.2024

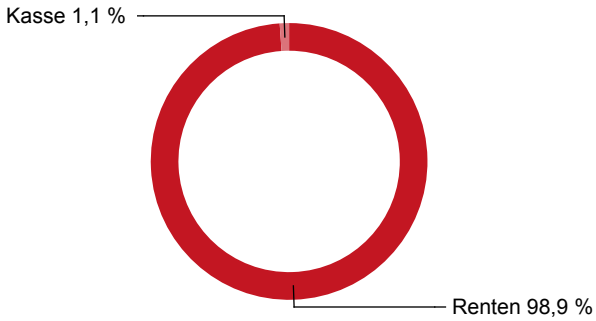
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




## Branchengewichtung der Aktien

| | |
|---|---|
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,20 % |
| BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25 | 0,17 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,13 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 | 0,10 % |
| BNP | 0,09 % |

## Top 5 Regionen

| | |
|---|---|
| Frankreich | 20,39 % |
| Niederlande | 16,07 % |
| USA | 14,99 % |
| Deutschland | 8,87 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,63 % |

## Währung

| | |
|---|---|
| EUR | 98,91 % |
| Weitere Anteile | 1,09 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 4,6 % | -0,9 |
| **5 Jahre** | 4,1 % | -0,4 |
| **10 Jahre** | 3,2 % | 0,1 |
| **seit Auflegung** | 3,0 % | 0,5 |

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

## 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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung