

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C

Stand: 09.06.2025

Stammdaten

ISIN:	IE0004MFRED4
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum:	06. Dezember 2022
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,77 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,17 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Equal Weight ESG Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index repliziert die gleichgewichtete Entwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien erfüllen. Der Index basiert auf dem S&P 500 Equal Weight Index, einem gleichgewichteten Index, der die Wertentwicklung der Aktien großer börsennotierter US-amerikanischer Unternehmen, die aktiv an geregelten Handelsplätzen gehandelt werden, widerspiegelt. Der Index strebt eine Anzahl von 60% der im Mutterindex enthaltenen Unternehmen aus jeder Branchengruppe ...

Wertentwicklung in %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-	13,81 %	11,91 %	1,33 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,24 %	-	-	-	9,86 %
Rendite kumuliert	1,33 %	8,24 %	-	-	-	26,62 %
Volatilität	22,42 %	17,43 %	-	-	-	15,28 %

Nachhaltigkeit

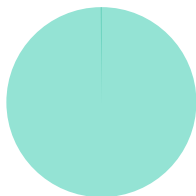


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	15,86 %
Informationstechnologie	15,64 %
Finanzwesen	15,49 %
Gesundheitswesen	11,96 %
langlebige Gebrauchsgüter	10,79 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,90 %
■ Kasse 0,10 %

Die größten Positionen in %

Seagate Technology Holdings PLC	0,50 %
Micron Technology	0,45 %
Western Digital	0,45 %
GE Aerospace	0,44 %
Nvidia Corp.	0,44 %
Southwest Airlines	0,44 %
Rockwell Automation	0,44 %
Johnson Controls Int. Plc	0,43 %
Ralph Lauren Corporation	0,43 %
Royal Caribbean Cruises	0,43 %