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

Stand: 29.07.2025

## 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: | 1,82 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 % | 6,26 % |

## Risikoindikator

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

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 9,64 % | - | - | - | 11,30 % |
| Rendite kumuliert | 6,26 % | 9,64 % | - | - | - | 32,77 % |
| Volatilität | 20,34 % | 17,48 % | - | - | - | 15,10 % |

## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Finanzwesen | 15,66 % |
| Industrie | 15,03 % |
| Informationstechnologie | 14,70 % |
| Gesundheitswesen | 12,44 % |
| langlebige Gebrauchsgüter | 10,65 % |

## Portfolio-Struktur



- Aktien 99,94 %
- Kasse 0,06 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| Jabil Circuit | 0,42 % |
| Royal Caribbean Cruises | 0,41 % |
| Advanced Mic. Dev | 0,41 % |
| BBG00Z716N14 Carnival Corp. 5.75% 03/01/2027 3/27 | 0,41 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0,40 % |
| Western Digital | 0,40 % |
| Estee Lauder | 0,40 % |
| Northern Trust | 0,40 % |
| NIKE Inc. Class B | 0,39 % |
| Hewlett Packard | 0,39 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg