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

Stand: 09.12.2025

Stammdaten

ISIN:	IE0004MFRED4
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	06. Dezember 2022
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,80 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 %	11,17 %

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.	-	5,89 %	11,70 %	-	-	11,53 %
Rendite kumuliert	11,17 %	5,89 %	39,41 %	-	-	38,90 %
Volatilität	17,55 %	17,44 %	14,76 %	-	-	14,75 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	15,61 %
Industrie	15,45 %
Finanzwesen	14,57 %
Gesundheitswesen	13,29 %
langlebige Gebrauchsgüter	9,76 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 99,96 %
- Kasse 0,04 %

Die größten Positionen in %

Warner Bros Discovery	0,63 %
Advanced Mic. Dev	0,57 %
Intel Corp.	0,57 %
Western Digital	0,56 %
Micron Technology	0,56 %
Lam Research	0,52 %
Caterpillar	0,48 %
Albemarle Corp	0,47 %
Seagate Technology Holdings PLC	0,47 %
First Solar Inc	0,46 %

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