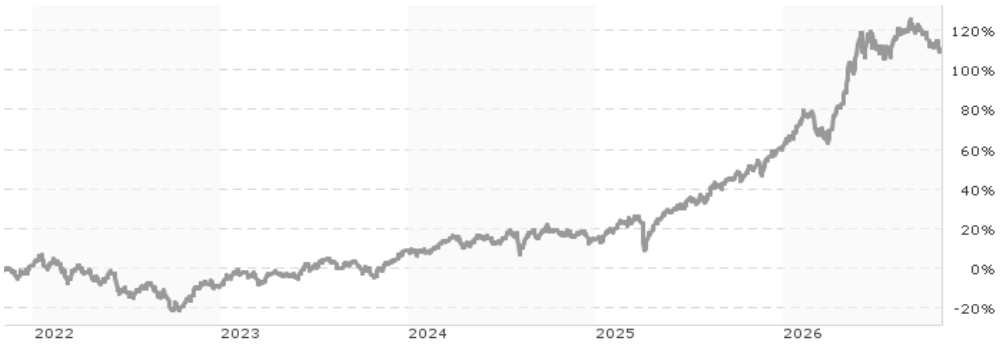
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C / IE00BL25JM42 / A1103E / DWS Investment S.A.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,85 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+39,53%
2024	+5,22%
2023	+19,47%
2022	-9,81%
2021	+20,07%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 4,29 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 3,98 Mrd.
Auflagedatum	11.09.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,25%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,39%	+11,45%	+31,41%	+40,95%	+80,04%	+109,77%	+111,80%	+216,67%
Performance p.a.	-	-	-	+40,95%	+34,18%	+28,04%	+16,18%	+9,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+40,95%	+34,18%	+28,01%	+16,19%	+9,94%
Sharpe Ratio	-3,74	1,23	2,14	2,41	2,16	1,87	0,96	0,50
Volatilität	9,89%	17,20%	16,58%	15,84%	14,52%	13,51%	13,99%	14,33%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-7,75%	-7,75%	-7,75%	-7,75%	-10,00%	-16,36%
Bester Monat	-	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+16,91%
Maximaler Verlust	-4,31%	-7,03%	-9,15%	-9,15%	-13,87%	-13,87%	-26,38%	-39,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 11:00

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C / IE00BL25JM42 / A1103E / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene "Substanz"-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Nicht-EU-Mitgliedstaat, von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen einer oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, von Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten oder von einer der nachfolgend aufgeführten Länder, Regierungen, Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden: den Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, dass die betreffenden Emissionen ein Investment Grade-Rating erhalten haben), den Regierungen der Volksrepublik China, Brasiliens, (vorausgesetzt, dass die betreffenden Emissionen ein Investment Grade-Rating erhalten haben), Indiens (vorausgesetzt, dass die betreffenden Emissionen ein Investment Grade-Rating erhalten haben) oder Singapurs mit Ausnahme der vorstehend aufgeführten: Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finanz-Corporation (International Finance Corporation), Internationaler Währungsfonds, Europäische Atomgemeinschaft (Euratom), Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial (Eurofima), Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

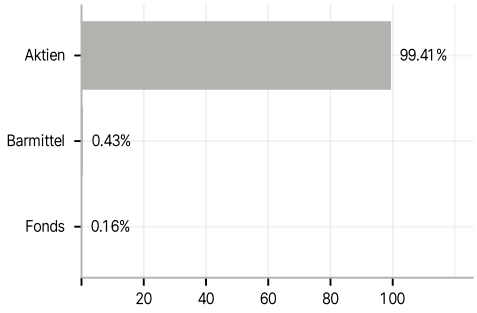
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 11:00

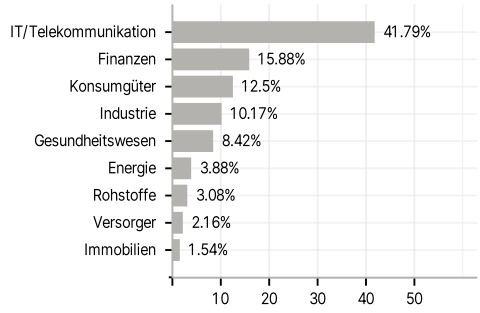
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C / IE00BL25JM42 / A1103E / DWS Investment S.A.

Veranlagungsstruktur

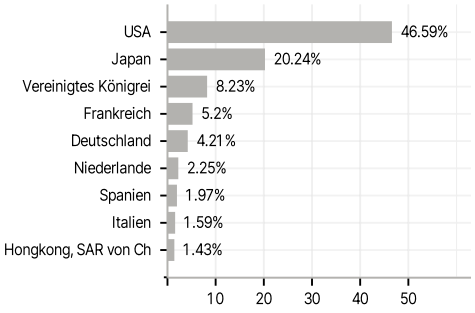
Anlagearten



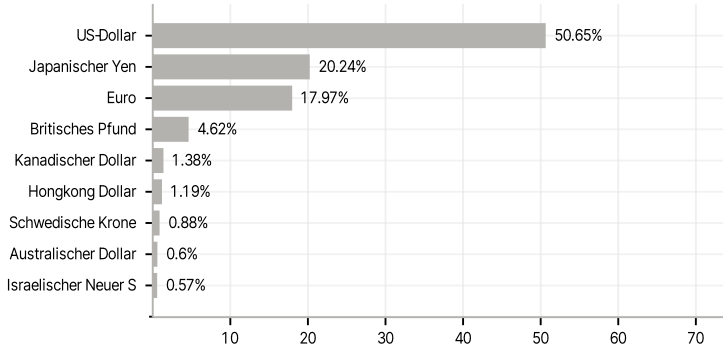
Branchen



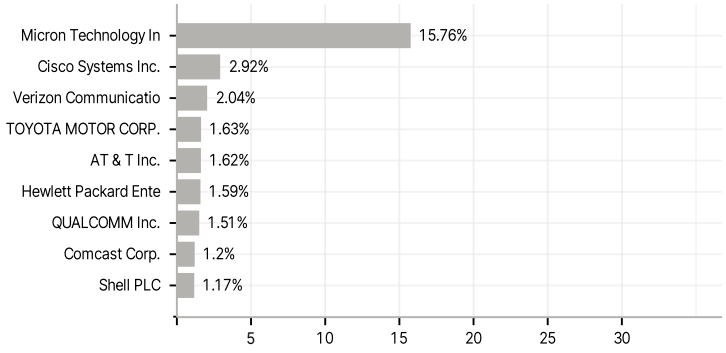
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 11:00