

## Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C / LU0486851024 / DBX0FK / DWS Investment S.A.

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 08.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 50,41 EUR                             | Europa        | ETF Aktien     | thesaurierend           | Alternative Investm. |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +35,11% |
| 2024 | +10,57% |
| 2023 | +14,53% |
| 2022 | -4,66%  |
| 2021 | +27,53% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                     |                    | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                | 0,00%              | Mindestveranlagung       | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                          | Managementgebühr                                | 0,05%              | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                   | Depotgebühr                                     | -                  | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (08.07.2026) EUR 284,09 Mio. | Sonstige lfd. Kosten                            | (10.11.2025) 0,15% | Umschichtgebühr          | 2,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) EUR 271,43 Mio. | Transaktionskosten                              | 0,05%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflagedatum               | 26.03.2010                   | DWS Investment S.A.                             |                    |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg |                    |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg                                       |                    |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | www.dws.com                                     |                    |                          |          |
| Fondsmanager               | -                            |   |                    |                          |          |
| Thema                      | Value                        |   |                    |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance                    | +1,30% | +12,56% | +14,36% | +32,39% | +56,66% | +81,67% | +104,11% | +259,77%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +32,39% | +25,17% | +22,04% | +15,33%  | +8,17%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +32,39% | +25,17% | +22,02% | +15,34%  | +8,17%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,90   | 1,51    | 1,71    | 2,20    | 1,56    | 1,48    | 0,88     | 0,33        |
| Volatilität                    | 16,28% | 16,28%  | 15,97%  | 13,65%  | 14,64%  | 13,31%  | 14,75%   | 17,72%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,94%  | -6,94%  | -6,94%  | -6,94%  | -6,94%  | -10,16%  | -20,20%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,81%  | +6,81%  | +6,81%  | +6,81%  | +6,81%  | +8,22%   | +20,55%     |
| Maximaler Verlust              | -2,91% | -9,71%  | -9,71%  | -9,71%  | -17,33% | -17,33% | -19,36%  | -40,04%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.07.2026 15:02

## Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C / LU0486851024 / DBX0FK / DWS Investment S.A.

### Investmentstrategie

Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand bestimmter Wertmerkmale im Vergleich zu den jeweiligen Wettbewerbern in dem entsprechenden GICS®-Sektor. Bei der Auswahl der Aktien werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter der Marktwert eines Unternehmens im Vergleich zu seinem tatsächlichen, anhand seiner Vermögenswerte gemessenen Wert, sein Marktwert im Vergleich zu seinem prognostizierten Gewinn und sein wirtschaftlicher Gesamtwert im Vergleich zu seinem Cashflow. 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 überprüft und neu gewichtet. 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 kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

### Fondsspezifische Informationen

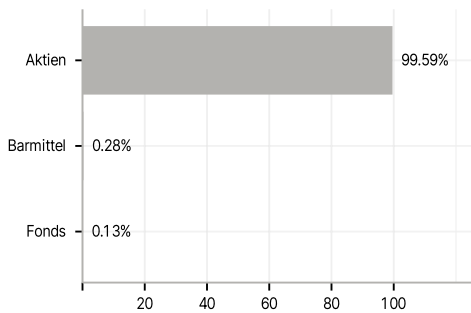
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von Singapur oder einem G20 Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören..

### Investmentziel

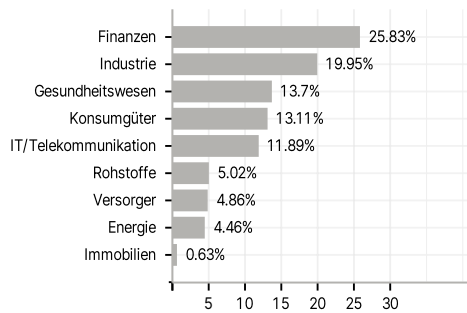
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Enhanced Value TRN Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus europäischen Märkten widerspiegeln soll.

### Veranlagungsstruktur

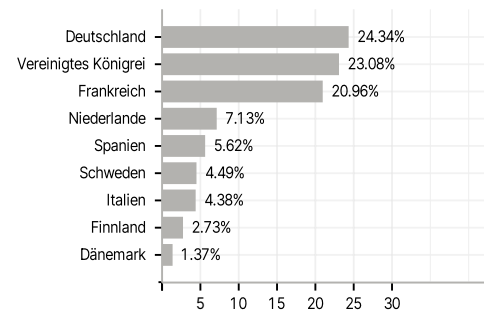
#### Anlagearten



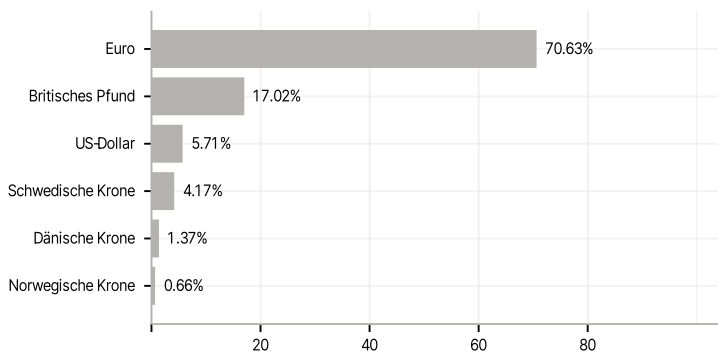
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

