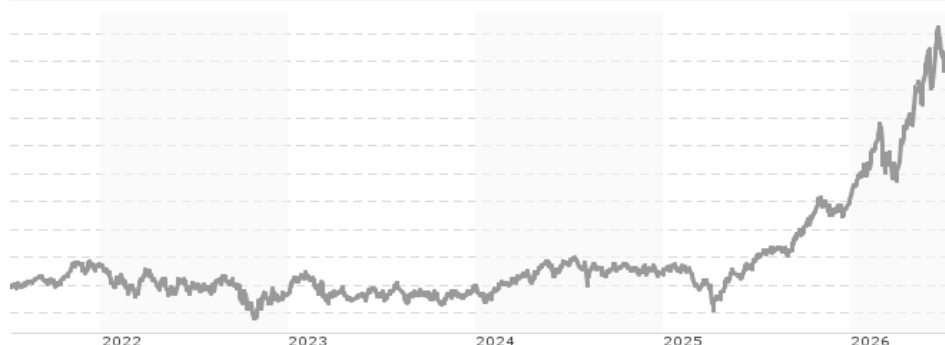


Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C GBP / IE00BM67HJ62 / A113FC / DWS Investment S.A.

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,07 GBP	Emerging Markets	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,51%
2024	+4,16%
2023	+3,30%
2022	-9,64%
2021	+19,41%

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	0,04%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 131,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,16%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 136,67 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2015	DWS Investment S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxembourg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.dws.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,16%	+33,21%	+38,53%	+64,31%	+65,62%	+88,11%	+80,68%	+287,56%
Performance p.a.	-	-	-	+64,53%	+28,78%	+23,42%	+12,55%	+12,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+64,31%	+28,69%	+23,44%	+12,56%	+12,66%
Sharpe Ratio	3,13	2,74	3,16	2,91	1,46	1,28	0,63	0,66
Volatilität	36,92%	27,73%	27,42%	21,38%	18,16%	16,48%	16,31%	15,78%
Schlechtester Monat	-	-13,07%	-13,07%	-13,07%	-13,07%	-13,07%	-13,07%	-13,07%
Bester Monat	-	+14,78%	+14,78%	+14,78%	+14,78%	+14,78%	+14,78%	+14,78%
Maximaler Verlust	-7,85%	-13,32%	-13,32%	-13,32%	-17,11%	-17,11%	-18,87%	-25,05%

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 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 07.07.2026 22:30

Investmentstrategie

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 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. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 2 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist GBP. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des Xtrackers (IE) plc, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte ergänzend zu den Nachträgen für die...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C GBP 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 besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ex China Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index (der "Mutterindex") und soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus weltweiten Schwellenländern - ohne China - widerspiegeln. Der Index ist um Streubesitz bereinigt und nach Marktkapitalisierung gewichtet. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird von MSCI Limited verwaltet. 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 die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Index wird täglich in GBP berechnet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

