

ETF-Fonds

**Xtrackers LPX Private Equity Swap  
UCITS ETF 1C**

02. Januar 2025

**Strategie**

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>486 / LU0322250712</b>
Fondsgesellschaft	<b>DWS Investment S.A.</b>
Depotbank	<b>State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aufledgedatum	<b>17.01.2008</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

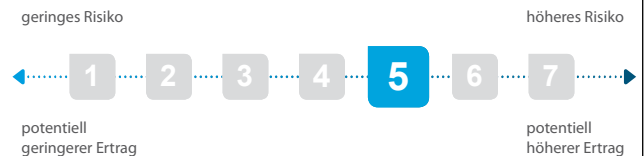
**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>488,98 Mio. EUR</b> (29.11.2024)
Rücknahmepreis	<b>146,12 EUR</b> (02.01.2025)

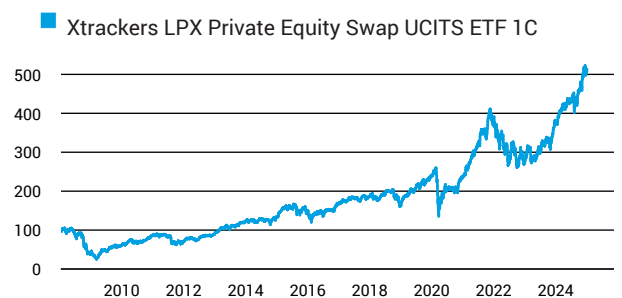
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>0,70 %</b> (09.09.2024)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

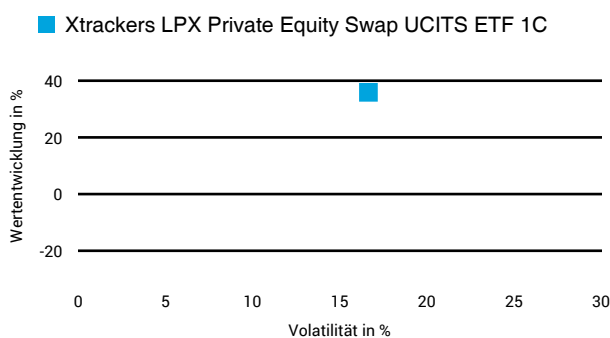
**Risikoklasse nach KID (09.09.2024)**



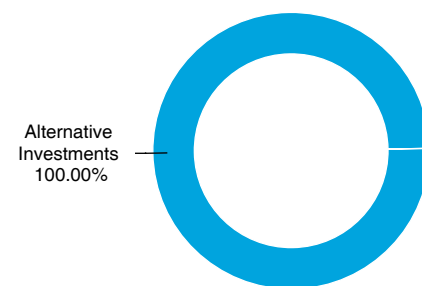
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (02.01.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+36,02 %</b>	<b>+31,98 %</b>	<b>+114,33 %</b>	<b>+279,23 %</b>

**Performance p.a. (02.01.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+35,91 %</b>	<b>+9,68 %</b>	<b>+16,45 %</b>	<b>+14,25 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

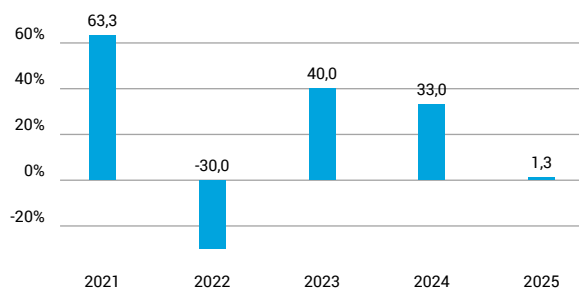
## ETF-Fonds

### Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

02. Januar 2025

#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

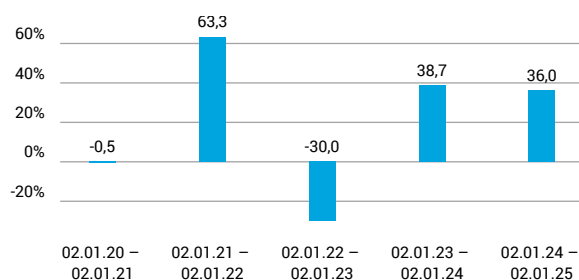


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

#### Rollierende Wertentwicklung

■ Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

#### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>1,80</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-2,38</b>

#### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>16,63 %</b>	<b>26,42 %</b>	<b>21,76 %</b>	<b>23,49 %</b>

#### Die 5 größten Länder (30.11.2024)

USA	<b>58,12 %</b>
Vereinigtes Königreich	<b>15,24 %</b>
Schweiz	<b>7,89 %</b>
Schweden	<b>7,42 %</b>
Frankreich	<b>5,71 %</b>

#### Die 5 größten Engagements (30.11.2024)

Blackstone, Inc.	<b>9,97 %</b>
KKR & Co. Inc.	<b>9,83 %</b>
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.00	<b>9,38 %</b>
Ares Management	<b>8,20 %</b>
3i Group	<b>7,89 %</b>

# ESG Information

**Stand: 31.12.2024**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

ISIN / WKN	LU0322250712 / DBX1AN
Emittent / Hersteller	DWS Investment S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.06.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.