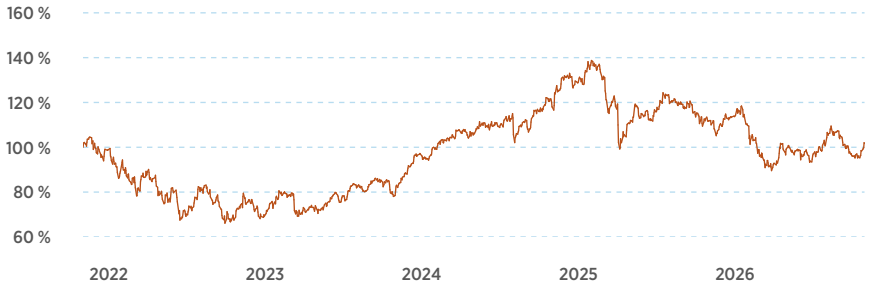
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

Stand: 31.10.2026

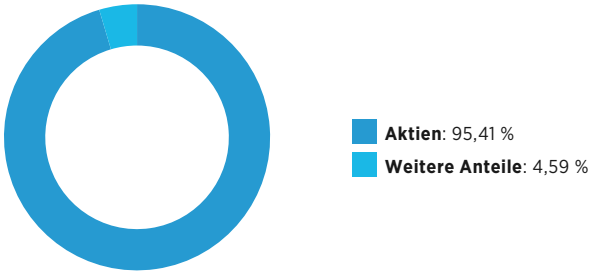
Anlageschwerpunkt

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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Finanzwesen	96,43 %
Industrie	3,57 %

Top Positionen

Ares Management	8,23 %
EQT AB	7,81 %
Ares Capital	7,55 %
KKR & Co. Inc.	7,40 %
Blackstone, Inc.	7,23 %
3i Group	7,11 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001	7,10 %
Sofina	6,83 %
Partners Group Holding AG	6,72 %
Intermediate Capital	4,23 %
Summe Top-Positionen	70,21 %

Stammdaten

ISIN	LU0322250712
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.01.2008
Fondsvermögen	261,56 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,70 %
Total Expense Ratio	+ 0,70 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,35 %
Rendite 6 Monate	2,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-8,98 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,01 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,50 %
Rendite lfd. Jahr	-10,50 %
Wertentwicklung 2025	-8,98 %
Wertentwicklung 2024	-5,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-35,45 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

USA	52,08 %
Vereinigtes Königreich	14,05 %
Belgien	8,06 %
Schweiz	7,84 %
Schweden	7,81 %
Frankreich	4,79 %
Kanada	3,48 %
Guernsey	1,88 %
Weitere Anteile	0,01 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische