

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

## Überblick

- Direktinvestitionen in amerikanische Aktien
- Besteht aus großen und mittelgroßen Unternehmen, die 85% des Energiesektors abdecken
- Sektorspezifisches Exposure

## Eigenschaften vom Index

Der MSCI USA Energy 20-35 Custom Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Große und mittelgroße Unternehmen aus den USA, die zum Energiesektor gehören, wie von GICS klassifiziert
- Gewichtet nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung, wobei das Gewicht des größten Unternehmens der Gruppe im Index auf 35 % und das Gewicht der anderen Unternehmen auf 20 % begrenzt ist, wobei bei jeder Neugewichtung des Index ein Puffer von 10 % auf diese Grenzen angewendet wird
- Wird vierteljährlich überprüft

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter [www.msci.com](http://www.msci.com) verfügbar.

## Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören.
- Der Fonds investiert in eine geringe Anzahl von Anlagen oder in wenige Länder, Branchen, Wirtschaftszweige oder Emittenten. Dies kann zu deutlichen Schwankungen der Anteilspreise des Fonds führen.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Märkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Der Fonds konzentriert sich auf einen einzelnen bzw. eine geringe Anzahl an Wirtschaftszweig(en), Branche(n) oder Unternehmensart(en), und die Wertentwicklung spiegelt möglicherweise nicht die Kurssteigerungen breiterer Märkte wider.

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BCHWNS19
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	12. September 2017
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,12% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 48,41
Fondsvermögen	USD 85,64 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,77 Mio.

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XUEN LN	XUEN.L	USD
XETRA	XUEN GY	XUEN.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XUEN SW	XUEN.S	CHF
London Stock Exchange	XSEN LN	XSEN.L	GBP

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	10,34%	13,02%	5,23%	16,68%	111,73%	32,97%
Index**	10,31%	12,92%	5,04%	16,24%	108,96%	32,58%
Tracking-Abweichung	0,03%	0,09%	0,19%	0,43%	2,78%	-
Tracking Error	0,06%	0,12%	0,11%	0,10%	0,18%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	11,38%	-34,42%	50,96%	63,83%	-1,94%	13,02%
Index	-	-	50,25%	63,03%	-2,38%	12,92%
Tracking-Abweichung	-	-	0,71%	0,80%	0,44%	0,09%
Tracking Error	-	-	0,20%	0,23%	0,10%	0,12%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung							
	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	0,63%	-53,05%	72,46%	61,57%	12,31%	16,68%	9,68%
Index	-	-	-	60,80%	11,79%	16,24%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	0,77%	0,53%	0,43%	-
Tracking Error	-	-	-	0,27%	0,12%	0,10%	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 01. Dezember 2020 bisher Index: MSCI USA Energy 20-35 Custom Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

12. September 2017 bis 01. Dezember 2020 Index: MSCI USA Energy Net Total Return USD Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 01. Dezember 2020 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
EXXON ORD	US30231G1022	25,29%
CHEVRON TEXACO ORD	US1667641005	15,35%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	8,23%
SCHLUMBERGER ORD	AN8068571086	4,26%
MARATHON PETROLEUM ORD	US56585A1025	4,16%
EOG RESOURCES ORD	US26875P1012	4,06%
PHILLIPS	US7185461040	3,91%
PIONEER NATIONAL RESOURCE ORD	US7237871071	3,34%
VALERO ENERGY ORD	US91913Y1001	3,16%
WILLIAMS ORD	US9694571004	2,58%

  

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	13,40
ETF PE Ratio (Trailing)	11,86
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	29

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	MSCI USA Energy 20-35 Custom Index
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	NU728260
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	28
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS International GmbH | Xtrackers Info: [Xtrackers.com](https://www.xtrackers.com)  
 Team E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](https://www.etf.dws.com).  
 Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 01. Dezember 2020 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**Haftungsausschluss**

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS). Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.  
 Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.  
 Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA ist verboten.  
 Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.  
 Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.  
 Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.  
 Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers (IE) plc. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.  
 Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österreich: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter [www.etf.dws.com](https://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**  
 © 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

**Index Haftungsausschluss**

Die hierin genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI weder gesponsert noch unterstützt oder gefördert. MSCI übernimmt zudem keine Haftung in Bezug auf solche Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und Xtrackers sowie den entsprechenden Fonds ist im Prospectus enthalten.

**MSCI USA Energy UCITS ETF**

Quelle: DWS;  
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

