

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

# Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

## Überblick

- Direkte Anlage in weltweiten Aktien
- Besteht aus Aktien aus Industrieländern weltweit, die Bestandteile des MSCI World Index sind und dem Finanzsektor angehören
- Sektorspezifisches Engagement

## Eigenschaften vom Index

Der MSCI World Financials TRN Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern weltweit, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Finanzsektor zugeordnet werden
  - Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
  - vierteljährliche Überprüfung
- Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter [www.msci.com](http://www.msci.com) verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BM67HL84
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	04. März 2016 (Launch date of merged sub-fund: 22. November 2010)
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrestelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 29,58
Fondsvermögen	USD 409,49 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	13,85 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0364%

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

<sup>2</sup> Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

## 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 Fonds unterliegt einem Währungsrisiko. Devisenmärkte können sehr volatil sein. An Devisenmärkten können starke Kursschwankungen innerhalb sehr kurzer Zeiträume auftreten und dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
- 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 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.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XDWF LN	XDWF.L	USD
XETRA	XDWF GY	XDWF.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XDWF SW	XDWF.S	CHF
London Stock Exchange	XWFS LN	XWFS.L	GBP
Borsa Italiana	XDWF IM	XDWF.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDWF BW	XDWF.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	4,96%	10,46%	25,08%	30,52%	30,47%	19,22%
Index	4,93%	10,44%	25,05%	30,37%	30,14%	18,91%
Tracking-Abweichung	0,03%	0,02%	0,03%	0,16%	0,33%	-
Tracking Error	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilklassen	26,44%	-3,00%	27,92%	-10,10%	16,27%	10,46%
Index	26,41%	-2,84%	27,87%	-10,19%	16,16%	10,44%
Tracking-Abweichung	0,03%	-0,17%	0,06%	0,09%	0,11%	0,02%
Tracking Error	0,06%	0,29%	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	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	
Anteilklassen	2,90%	-10,34%	25,44%	14,89%	-8,21%	-21,09%	61,14%	11,25%	-10,15%	30,52%	8,09%	
Index	-	-	25,70%	14,93%	-8,21%	-21,06%	61,33%	11,20%	-10,23%	30,37%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-0,04%	-0,01%	-0,03%	-0,18%	0,05%	0,09%	0,16%	-	
Tracking Error	-	-	-	0,05%	0,05%	0,07%	0,29%	0,04%	0,05%	0,05%	-	

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

**\*Umstrukturierungsereignis(se):** Am 15. April 2016 wurde der db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF mit dem db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR) verschmolzen. Die Wertentwicklung des Fonds vor dem 15. April 2016 bezieht sich auf den db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF. Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am Tag der Verschmelzung zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
JPMORGAN CHASE ORD	US46625H1005	5,81%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	US0846707026	5,53%
VISA INCORPORATION ORD	US92826C8394	4,43%
MASTERCARD ORD	US57636Q1040	4,04%
BK OF AMERICA CO ORD	US0605051046	2,71%
WELLS FARGO ORD	US9497461015	2,11%
HSBC HOLDINGS ORD	GB0005405286	1,50%
ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	1,42%
S&P GLOBAL INC ORD	US78409V1044	1,38%
THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD	US38141G1040	1,37%

  

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	13,32
ETF PE Ratio (Trailing)	12,84
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	236

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	MSCI World Financials TRN Index
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	NDWUFNCL
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	235
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com  
 Team E-Mail: 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](http://etf.dws.com). Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. 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 (ÖGAW) 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 ÖGAW-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 ÖGAW-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](http://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 World Financials UCITS ETF**

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

