

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

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Bietet ein Engagement in weltweiten Aktien
- Besteht aus 75 Infrastrukturaktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit
- 30 Versorgungsunternehmen, 30 Transportunternehmen und 15 Energieunternehmen

Eigenschaften vom Index

Der S&P Global Infrastructure Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- die 75 größten Unternehmen im Energie-, Transport- und Versorgersektor
- Abdeckung von etwa 80 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung, Obergrenze des größten Bestands teils beträgt 5 %
- halbjährliche Überprüfung

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.us.spindices.com verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0322253229
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	15. Januar 2008
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr¹	0,60% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Morgan Stanley Capital Services LLC
Nettoinventarwert (NAV)	USD 54,52
Fondsvermögen	USD 212,15 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	3,89 Mio.

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

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 weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- 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.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.

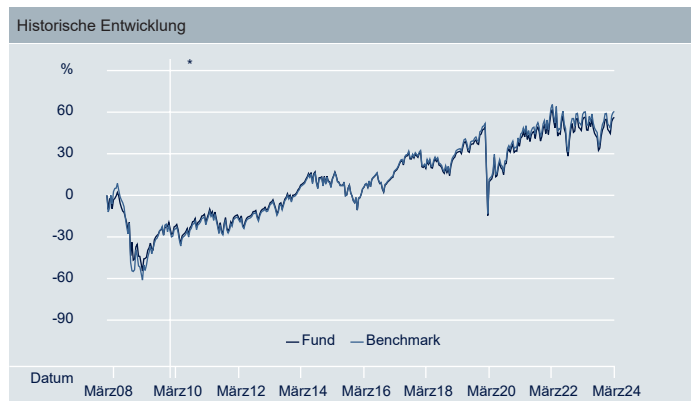
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XSGI GY	XSGI.DE	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XSGI GS	XSGI.SG	EUR
SIX Swiss Exchange	XSGI SW	XSGI.S	CHF
London Stock Exchange	XSGI LN	XSGI.L	GBp
London Stock Exchange	XGID LN	XGID.L	USD
Borsa Italiana	XSGI IM	XSGI.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	4,55%	1,12%	11,84%	2,89%	13,61%	17,54%
Index**	4,55%	1,13%	11,96%	3,13%	14,41%	19,16%
Tracking-Abweichung	-0,00%	-0,01%	-0,13%	-0,24%	-0,79%	-
Tracking Error	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,23%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilklassen	25,66%	-6,70%	10,70%	-1,22%	5,45%	1,12%
Index	25,97%	-6,49%	11,04%	-0,99%	5,78%	1,13%
Tracking-Abweichung	-0,31%	-0,21%	-0,34%	-0,23%	-0,33%	-0,01%
Tracking Error	0,15%	0,21%	0,16%	0,37%	0,12%	0,11%

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	3,39%	-4,38%	10,16%	3,85%	7,67%	-22,13%	35,56%	15,62%	-4,49%	2,89%	2,79%
Index	3,93%	-3,82%	10,69%	4,20%	8,19%	-21,91%	35,99%	15,86%	-4,25%	3,13%	-
Tracking-Abweichung	-0,53%	-0,56%	-0,53%	-0,34%	-0,52%	-0,22%	-0,43%	-0,25%	-0,24%	-0,24%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,04%	0,20%	0,17%	0,15%	0,23%	0,13%	0,37%	0,12%	-

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

*Umstrukturierungsereignis(se): 31. Dezember 2009 bisher Index: S&P Global Infrastructure Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

15. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009 Index: S&P Global Infrastructure TR Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (EUR) Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 31. Dezember 2009 zurückgesetzt.

THINK ETF. THINK X.

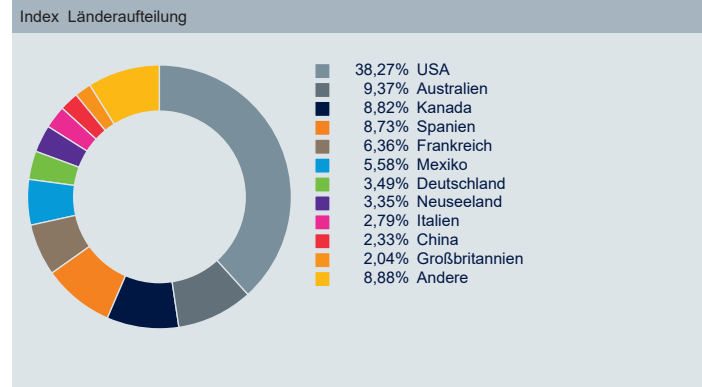
Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten Index-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
AENA SME	ES0105046009	5,64%
TRANSURBAN GRP REIT	AU000000TCL6	5,27%
ENBRIDGE ORD	CA29250N1050	4,59%
NEXTERA ENERGY ORD	US65339F1012	4,34%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD	NZAIAE0002S6	3,35%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD	US4005061019	3,13%
SOUTHERN	US8425871071	3,13%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	3,09%
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	3,05%
GETLINK ORD	FR0010533075	2,73%

S&P Global Infrastructure Index

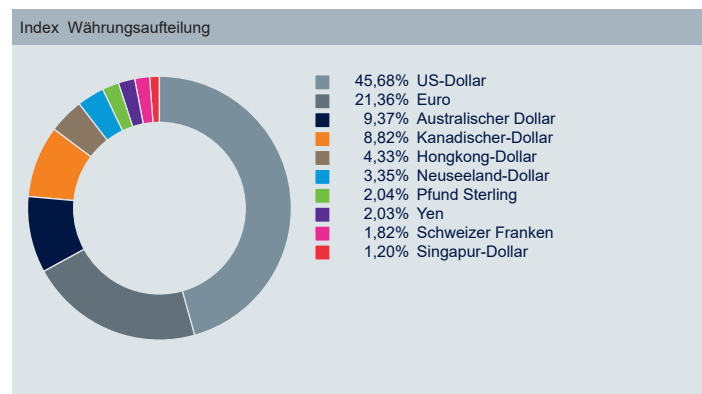
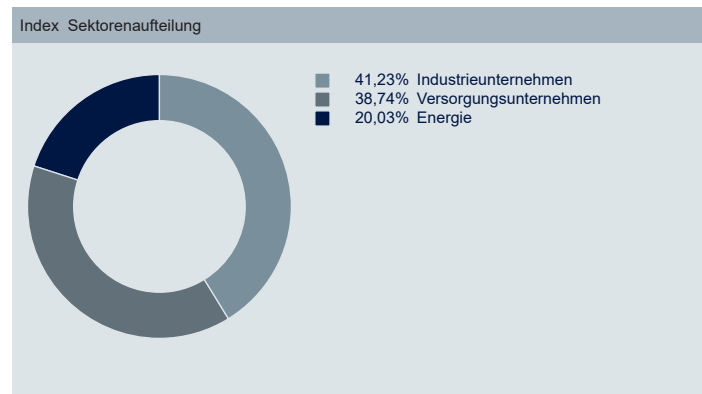
Quelle: Indexanbieter, as at 29. Dezember 2023

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



Index information	
Index Name	S&P Global Infrastructure Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Symbol	SPGTINNT
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	76
Dividenden Rendite	3,92%
Kurs/Gewinn Verhältnis (nachlaufend)	15,82
Kurs/Gewinn Verhältnis (Forward)	15,98
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter



Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: [Xtrackers.com](https://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.

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. Am 31. Dezember 2009 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 der mit ihr verbundenen 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 ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten. Xtrackers 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. Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (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 wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-119.899 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. 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 auf 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

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren Tochtergesellschaften („S&P DJI“). Standard & Poor's®, S&P® und Dow Jones® sind eingetragene Marken von S&P DJI und wurden für die Nutzung durch den Fonds lizenziert. Der Fonds wird von S&P DJI weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. S&P DJI gibt keine Anlageempfehlung zu diesem Fonds ab und übernimmt keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index.

THINK ETF. THINK X.