DWS Xtrackers

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

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Direkte Anlage in europäischen Aktien
- Bietet ein Engagement in europäischen Aktien hoher und mittlerer Kapitalisierung mit einer Value-Strategie
- Smart Beta-Methodik

Eigenschaften vom Index

Der MSCI Europe Enhanced Value TRN Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus europäischen Industrieländern, die anhand einer Wertstrategie ausgewählt werden
- Gewichtung ist von Wertmerkmalen abhängig
- halbjährliche Überprüfung

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

Fonds Informationen	
ISIN	LU0486851024
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	26. März 2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 31,22
Fondsvermögen	EUR 53,46 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,71 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0062%

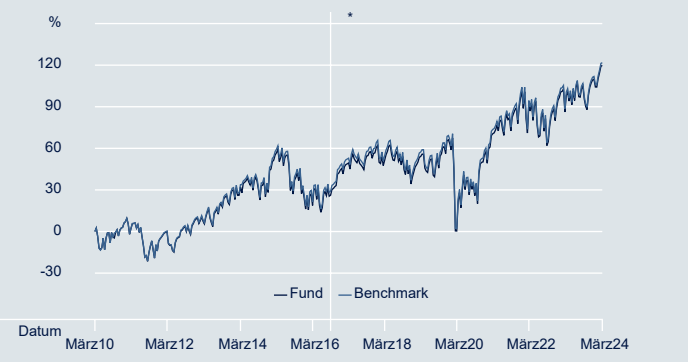
[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.
[2] Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

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 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 verfolgt eine regelbasierte Strategie, die vom Gesamtmarkt bzw. dem Ausgangs-Index abweicht. Ihre Anlage ist wahrscheinlich weniger stark diversifiziert, und es kann nicht garantiert werden, dass die „regelbasierte Strategie“ des Index erreicht wird.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	D5BL GY	D5BL.DE	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 26. September 2016 bisher** Index: MSCI Europe Enhanced Value TRN Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

26. März 2010 bis 26. September 2016 Index: MSCI Europe Daily Value Total Return Net EUR Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 26. September 2016 zurückgesetzt.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	4,78%	5,82%	9,69%	12,60%	29,47%	18,68%
Index**	4,74%	5,76%	9,64%	12,22%	28,29%	18,32%
Tracking-Abweichung	0,04%	0,06%	0,06%	0,39%	1,18%	-
Tracking Error	0,10%	0,06%	0,06%	0,11%	0,10%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	22,39%	-8,97%	27,53%	-4,66%	14,53%	5,82%
Index	22,16%	-9,00%	27,28%	-4,95%	14,13%	5,76%
Tracking-Abweichung	0,23%	0,03%	0,24%	0,29%	0,41%	0,06%
Tracking Error	0,12%	0,38%	0,08%	0,10%	0,11%	0,06%

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
Anteilsklassen	17,50%	-19,22%	21,11%	-0,53%	0,61%	-23,21%	47,83%	11,02%	3,56%	12,60%	5,89%
Index	-	-	-	-0,62%	0,46%	-23,33%	47,73%	10,77%	3,20%	12,22%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	0,09%	0,14%	0,13%	0,10%	0,25%	0,36%	0,39%	-
Tracking Error	-	-	-	0,08%	0,10%	0,13%	0,38%	0,08%	0,10%	0,11%	-

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

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

MSCI Europe Value UCITS ETF

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD	GB0002875804	4,78%
STELLANTIS NV ORD	NL00150001Q9	4,15%
NOVARTIS ORD	CH0012005267	3,97%
SANOFI SA ORD	FR0000120578	3,86%
SIEMENS ORD	DE0007236101	3,26%
HSBC HOLDINGS ORD	GB0005405286	2,35%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	DE0007100000	2,23%
GSK PLC ORD	GB00BN7SWP63	2,18%
SHELL PLC ORD	GB00BP6MXD84	2,11%
BANCO SANTANDER SA ORD	ES0113900J37	1,90%

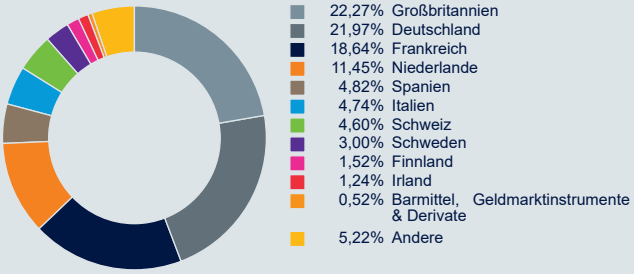
ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	8,62
ETF PE Ratio (Trailing)	9,39
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	152

Quelle: DWS, 28. März 2024

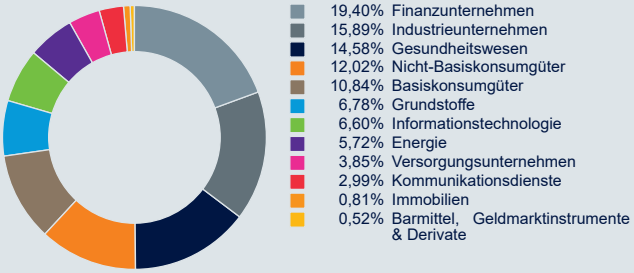
Index information	
Index Name	MSCI Europe Enhanced Value TRN Index
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	M7EUEV
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	150
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Halbjährlich

Quelle: Indexanbieter

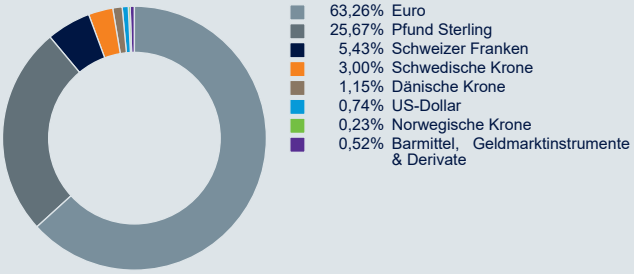
ETF Länderaufteilung



ETF Sektorenaufteilung



ETF Währungsaufteilung



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.
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 26. September 2016 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

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.