

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

Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Direkte Anlage in philippinischen Aktien
- Besteht aus Aktien mittlerer und geringer Kapitalisierung, die etwa 99 % des Marktes abdecken

Eigenschaften vom Index

Der MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Marktes abzubilden:

- Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Kapitalisierung, die in den Philippinen notiert sind
 - Abdeckung von etwa 99 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung
 - Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
 - vierteljährliche Überprüfung
- Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.msci.com verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0592215403
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	12. April 2011
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,65% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 1,64
Fondsvermögen	USD 31,34 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	19,11 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 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 investiert in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Dies kann im Vergleich zu Anlagen in Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung höhere Risiken mit sich bringen. Die Aktien können eine geringere Liquidität aufweisen und sind häufiger Kursschwankungen (bzw. Volatilität) ausgesetzt, was den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen kann.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XPQP GY	XPQP.DE	EUR
London Stock Exchange	XPHG LN	XPHG.L	GBP
London Stock Exchange	XPHI LN	XPHI.L	USD

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	-0,09%	6,07%	11,51%	5,28%	-0,47%	20,11%
Index	-0,03%	6,25%	11,88%	6,08%	1,74%	19,43%
Tracking-Abweichung	-0,06%	-0,17%	-0,37%	-0,80%	-2,20%	-
Tracking Error	0,07%	0,06%	0,06%	0,22%	0,14%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilklassen	8,98%	-4,44%	-0,18%	-17,06%	1,82%	6,07%
Index	9,73%	-3,70%	0,52%	-16,48%	2,62%	6,25%
Tracking-Abweichung	-0,75%	-0,74%	-0,70%	-0,59%	-0,80%	-0,17%
Tracking Error	0,05%	0,32%	0,08%	0,10%	0,22%	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	
Anteilklassen	24,08%	-11,68%	-6,25%	1,60%	-0,14%	-32,48%	28,37%	9,21%	-13,43%	5,28%	1,97%	
Index	25,06%	-11,10%	-5,65%	2,26%	0,58%	-32,02%	29,34%	9,97%	-12,80%	6,08%	2,71%	
Tracking-Abweichung	-0,98%	-0,58%	-0,60%	-0,66%	-0,71%	-0,47%	-0,97%	-0,77%	-0,63%	-0,80%	-	
Tracking Error	0,07%	0,10%	0,07%	0,06%	0,06%	0,31%	0,11%	0,06%	0,11%	0,22%	-	

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 24. Februar 2014 infolge einer Änderung der Nachbildungsmethode (Wechsel von synthetischer zu direkter Nachbildung) zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BDO UNIBANK INC	PHY077751022	11,83%
SM PRIME HOLDINGS INC	PHY8076N1120	10,67%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S	PHY411571011	10,43%
SM INVESTMENTS CORP	PHY806761029	7,67%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHY0967S1694	7,02%
AYALA LAND INC	PHY0488F1004	7,00%
AYALA ORD	PHY0486V1154	5,76%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO	PHY6028G1361	3,78%
JOLLIBEE FOODS ORD	PHY4466S1007	3,65%
PLDT INC	PHY7072Q1032	3,35%

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	11,88
ETF PE Ratio (Trailing)	12,66
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	37

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	MIMUPHIN
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	34
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](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 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 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 in 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.

MSCI Philippines UCITS ETF

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

