

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

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Direkte Anlage in spanischen Aktien
- Besteht aus den Top 35 Blue-Chip-Aktien
- Ausschüttende Anteilsklasse

Fonds Informationen	
ISIN	LU0994505336
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	27. April 2011
Auflegungstermin der Anteilsklasse	19. Dezember 2013
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,30% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 26,02
Fondsvermögen	EUR 234,06 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	7,36 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0070%

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

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XESD GY	XESD.DE	EUR
BX Berne eXchange	XESD BW	XESD.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	11,50%	12,59%	21,67%	27,11%	47,35%	20,08%
Index**	11,47%	12,55%	21,51%	26,67%	46,31%	19,86%
Tracking-Abweichung	0,03%	0,05%	0,16%	0,44%	1,04%	-
Tracking Error	0,19%	0,17%	0,18%	0,19%	0,21%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	14,55%	-10,33%	12,33%	-2,15%	27,02%	12,59%
Index	13,94%	-10,39%	12,33%	-2,49%	26,62%	12,55%
Tracking-Abweichung	0,61%	0,06%	0,00%	0,34%	0,39%	0,05%
Tracking Error	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,18%	0,17%

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	16,15%	-21,56%	25,02%	-3,55%	-0,78%	-24,83%	33,99%	3,40%	12,11%	27,11%	5,58%	
Index	-	-	-	-	-1,26%	-25,20%	33,95%	3,38%	11,73%	26,67%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	0,47%	0,37%	0,04%	0,03%	0,37%	0,44%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,17%	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,19%	-	

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

Eigenschaften vom Index

Der Solactive Spain 40 Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung von bedeutenden spanischen Unternehmen abbildet, die im gemeinsamen elektronischen Handelssystem (Sistema de Interconexión Bursátil Español, SIBE) der vier spanischen Börsen notiert sind. Der Index ist ein Total Return Net Index, bestehend aus 35 Unternehmen. Der Technische Beratungsausschuss berücksichtigt bei der Auswahl Liquiditätsfaktoren und hinreichende Stabilität des Wertpapiers. Als weitere Voraussetzung für die Aufnahme eines Titels in den IBEX 35® Index muss seine durchschnittliche Kapitalisierung im Index größer als 0,30% der durchschnittlichen Indexkapitalisierung während des Kontrollzeitraums sein.

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 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.



Quelle: DWS, Indexanbieter

*Umstrukturierungsereignis(se): 27. Juni 2017 bisher Index: Solactive Spain 40 Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

19. Dezember 2013 bis 27. Juni 2017 Index: IBEX 35® 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 27. Juni 2017 zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
AIRBUS SE	NL0000235190	17,03%
BANCO SANTANDER SA ORD	ES0113900J37	12,31%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	12,21%
BBVA ORD	ES0113211835	10,94%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	ES0148396007	10,03%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	ES0109067019	4,41%
TELEFONICA SA ORD	ES0178430E18	3,42%
REPSOL YPF SA ORD	ES0173516115	3,13%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,08%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	3,06%

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	10,68
ETF PE Ratio (Trailing)	12,54
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	42

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	Solactive Spain 40 Index
Index Provider	Solactive AG
Bloomberg Symbol	SOLSP40N
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	40
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1C	LU0592216393	Thesaurierend	EUR 42,69 Mio.

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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 27. Juni 2017 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

Sociedad de Bolsas, Eigentümerin des Index und eingetragene Inhaberin der damit verbundenen Handelsmarken, gibt keine Einschätzung über die Zweckmäßigkeit einer Anlage in den Fonds ab und sponsert oder bewirbt diesen auch nicht. Die Erlaubnis zur Verwendung des Index und der Handelsmarke bedeutet keine Anerkennung der Zweckmäßigkeit und der Vorteile einer Anlage in den Fonds.

Spain UCITS ETF

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

