

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direkte Anlage in weltweiten Aktien
- Bietet ein diversifiziertes Engagement in Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industrieländern, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern Wertmerkmale aufweisen
- Smart Beta-Methodik

Eigenschaften von Index

Der MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern weltweit, die anhand einer Wertstrategie ausgewählt werden
 - Gewichtung ist von Wertmerkmalen abhängig wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-zu-Forward-Ergebnis und Unternehmenswert-zu-Cash-Flow aus dem operativen Geschäft
 - halbjährliche Überprüfung
- Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.msci.com verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BL25JM42
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	11. September 2014
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr ¹	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 39,39
Fondsvermögen	USD 1,39 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	35,40 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0352%

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 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.

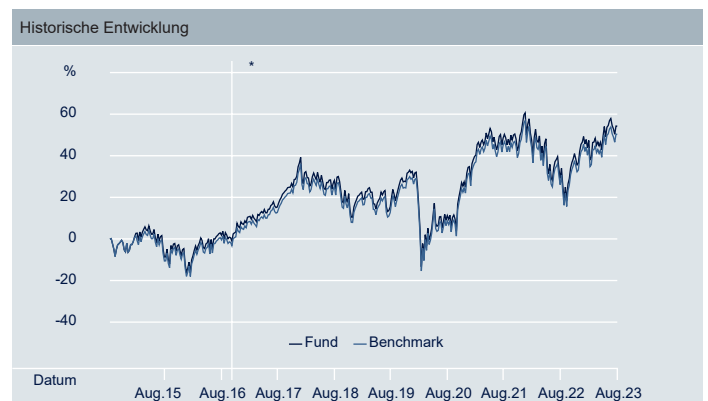
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XDEV GY	XDEV.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XDEV SW	XDEV.S	USD
London Stock Exchange	XDEV LN	XDEV.L	GBP
Borsa Italiana	XDEV IM	XDEV.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	-2,63%	7,93%	6,69%	17,78%	38,69%	14,89%
Index**	-2,61%	7,94%	6,55%	17,61%	38,37%	14,65%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,00%	0,14%	0,17%	0,32%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,07%	0,06%	0,07%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilklassen	-14,39%	19,65%	-3,99%	20,07%	-9,81%	12,28%
Index	-14,41%	19,57%	-3,97%	20,04%	-9,89%	12,14%
Tracking-Abweichung	0,01%	0,07%	-0,02%	0,03%	0,08%	0,15%
Tracking Error	0,05%	0,05%	0,11%	0,04%	0,06%	0,06%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung									
	8/15 - 8/16	8/16 - 8/17	8/17 - 8/18	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	8/20 - 8/21	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Seit Auflage
Anteilklassen	6,80%	14,57%	8,77%	-9,01%	-3,63%	33,52%	-11,81%	17,78%	4,95%
Index	-	-	8,77%	-9,07%	-3,59%	33,50%	-11,87%	17,61%	-
Tracking-Abweichung	-	-	0,01%	0,06%	-0,04%	0,02%	0,07%	0,17%	-
Tracking Error	-	-	0,05%	0,05%	0,08%	0,09%	0,04%	0,06%	-

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

*Umstrukturierungsereignis(se): 03. November 2016 bisher Index: MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN) | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

11. September 2014 bis 03. November 2016 Index: DB Equity Value Factor Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 03. November 2016 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
CISCO-T ORD	US17275R1023	3,27%
INTEL-T ORD	US4581401001	3,05%
PFIZER ORD	US7170811035	1,86%
TOYOTA ORD	JP3633400001	1,86%
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD	US4592001014	1,85%
SHELL PLC ORD	GB00BP6MXD84	1,53%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD	GB0002875804	1,43%
QUALCOMM ORD	US7475251036	1,35%
NOVARTIS ORD	CH0012005267	1,33%
HSBC HOLDINGS ORD	GB0005405286	1,29%

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	9,81
ETF PE Ratio (Trailing)	10,23
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	425

Quelle: DWS, 31. August 2023

Index information	
Index Name	MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN)
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	M1W0EV
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	400
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Halbjährlich

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. 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 03. November 2016 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen. Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers (IE) plc. © DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

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 Value UCITS ETF

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

