

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. April 2023, 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 <sup>1</sup>	0,30% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 21,42
Fondsvermögen	EUR 45,52 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	250.425,00
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0172%

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

<sup>2</sup> 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	1,43%	4,68%	18,73%	10,95%	53,60%	20,73%
Index**	1,30%	4,61%	18,57%	10,56%	52,78%	20,48%
Tracking-Abweichung	0,13%	0,07%	0,16%	0,39%	0,82%	-
Tracking Error	0,32%	0,20%	0,19%	0,20%	0,23%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilsklassen	-12,61%	14,55%	-10,33%	12,33%	-2,15%	14,11%
Index	-13,00%	13,94%	-10,39%	12,33%	-2,49%	13,97%
Tracking-Abweichung	0,39%	0,61%	0,06%	0,00%	0,34%	0,15%
Tracking Error	0,17%	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,21%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	4/14 - 4/15	4/15 - 4/16	4/16 - 4/17	4/17 - 4/18	4/18 - 4/19	4/19 - 4/20	4/20 - 4/21	4/21 - 4/22	4/22 - 4/23	Seit Auflage	
Anteilsklassen	13,46%	-17,68%	23,64%	-1,77%	-0,77%	-26,51%	34,38%	3,02%	10,95%	3,61%	
Index	-	-	-	-	-1,28%	-26,77%	34,27%	2,91%	10,56%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	0,51%	0,26%	0,10%	0,11%	0,39%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,18%	0,21%	0,22%	0,26%	0,20%	-	

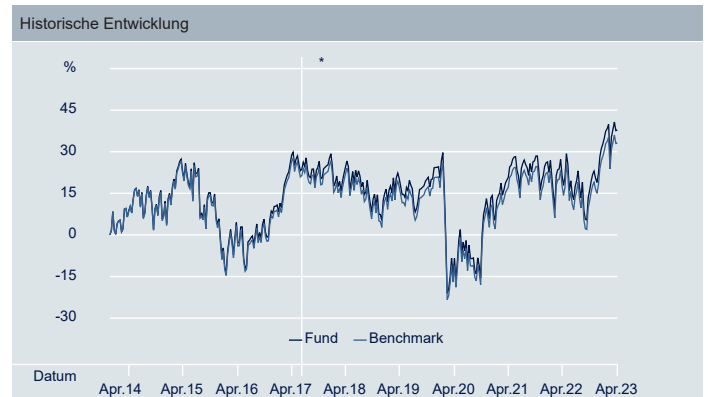
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Eigenschaften von 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 Aktienmärkten 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. April 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	15,42%
AIRBUS SE	NL0000235190	15,26%
BANCO SANTANDER SA ORD	ES0113900J37	10,75%
BBVA ORD	ES0113211835	8,25%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	ES0148396007	7,10%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	ES0109067019	5,90%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	4,43%
TELEFONICA SA ORD	ES0178430E18	4,36%
REPSOL YPF SA ORD	ES0173516115	3,51%
GRUPO FERROVIAL ORD	ES0118900010	2,83%

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	10,35
ETF PE Ratio (Trailing)	10,60
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	42

Quelle: DWS, 28. April 2023

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 40,16 Mio.

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549  
 Fax: +49 69 910 41276

Info: Xtrackers.com  
 E-Mail: Xtrackers@dws.com

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://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**

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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](http://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 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 ist in Luxemburg unter der Registernummer RCS-Nr.: B-119.899 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers. © DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

**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%.

