

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Mai 2024 sofern nicht anders angegeben.

### 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

### Fonds Informationen

ISIN	IE00BL25JM42
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	11.09.2014
Auflegungstermin der Anteilsklasse	11.09.2014
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 44,18
Fondsvermögen	USD 1.76 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	39.86 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0296%

<sup>1</sup> Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com)

<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

### Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

### Notierungs- und Handelsinformationen

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

### Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

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 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 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.

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.

### Index Informationen

Index Name	MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN)
Index Provider	MSCI Inc.
Bloomberg Symbol	M1WOEV
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	394

Quelle: Indexanbieter

\*Ab dem 03.11.2016 bildet der Teilfonds den MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN) ab und wurde daraufhin zu MSCI World Value UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den DB Equity Value Factor Index ab.

### Eigenschaften des 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](http://www.msci.com) verfügbar.

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	2,60%
QUALCOMM INC	US7475251036	2,57%
INTEL CORPORATION CORP	US4581401001	2,33%
TOYOTA MOTOR CORP	JP3633400001	1,90%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	US4592001014	1,84%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	1,61%
AT&T INC	US00206R1023	1,59%
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	1,49%
PFIZER INC	US7170811035	1,43%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	1,38%

Quelle: DWS

## Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 196 Mrd. Euro<sup>1</sup> zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt. Mit rund 190 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

<sup>1</sup> Quelle: DWS, Stand 31.05.2024

<sup>2</sup> Quelle: Deutsche Bank ETF Research



## Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS CH AG  
Xtrackers Team  
Prime Tower - Hardstrasse 201  
CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747  
Webseite: [www.etf.dws.com/de-ch/](http://www.etf.dws.com/de-ch/)  
E-Mail: [Xtrackers.Switzerland@dws.com](mailto:Xtrackers.Switzerland@dws.com)

## Zusätzliche Information

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

## Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen 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. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich. Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. Xtrackers (IE) plc 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 der einzelnen Teilfonds gegründet. Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (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 (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers (IE) plc. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Schweizer Vertreter für diese KAG ist die DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, des geprüften Jahresberichts und, sofern jüngeren Datums, des ungeprüften Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter <https://etf.dws.com/en-ch/> in englischer Sprache und <https://etf.dws.com/de-ch/> in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine Zusicherung oder Garantie für die künftige Wertentwicklung dar.**

© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

## Index Haftungsausschluss

Die MSCI World Value UCITS ETF WERDEN NICHT VON MSCI INC. („MSCI“) ODER EINEM SEINER ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMEN, INFORMATIONSANBIETER ODER EINER ANDEREN DRITTPARTEI, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung eines MSCI-Index beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gesponsert, befürwortet, verkauft oder beworben (zusammenfassend die „MSCI-PARTEIEN“). DIE MSCI-INDIZES SIND DAS AUSSCHLIESSLICHE EIGENTUM VON MSCI. MSCI UND DIE NAMEN DER MSCI-INDIZES SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER SEINEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND WURDEN FÜR DIE NUTZUNG FÜR

BESTIMMTE ZWECKE VOM PRINCIPAL LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN EIGENTÜMERN DIESER FONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG ODER GARANTIE HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN FONDS IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESE FONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEXES, DIE ENTSPRECHENDE AKTIENMARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. MSCI ODER SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, DIE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DIESER FONDS ODER DER EMITTENTEN ODER EIGENTÜMER DIESER FONDS ODER ANDERER NATÜRLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN BESTIMMT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WERDEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST VERPFLICHTET, DIE BEDÜRFNISSE DES EMITTENTEN ODER EIGENTÜMERS DIESER FONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON BEI DER BESTIMMUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES ZU BERÜCKSICHTIGEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST FÜR DIE BESTIMMUNG DES ZEITPUNKTS, DER PREISE ODER DER MENGEN DIESER FONDS, DIE AUSGEGEBEN WERDEN SOLLEN, ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG ODER DES ENTGELTS, IN DIE DIESE FONDS ZURÜCKGENOMMEN WERDEN KÖNNEN, VERANTWORTLICH ODER HAT SICH DARAN BETEILIGT. Darüber hinaus hat keine der MSCI-Parteien irgendeine Verpflichtung oder Haftung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern dieser Fonds oder irgendeiner anderen Person oder Einrichtung im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot von MSCI World Value UCITS ETF.

OBWOHL MSCI DIE INFORMATIONEN ZUR AUFNAHME IN ODER ZUR VERWENDUNG BEI DER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES AUS QUELLEN BEZIEHT, DIE MSCI FÜR ZUVERLÄSSIG HÄLT, ÜBERNIMMT KEINE DER MSCI-PARTEIEN EINE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE ORIGINALITÄT, GENAUIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN ÜBERNIMMT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE DER EMITTENT DER FONDS, DIE EIGENTÜMER DER FONDS ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON DURCH DIE VERWENDUNG EINES MSCI-INDEXES ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELEN KÖNNEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN ÜBERNIMMT EINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN VON ODER IN VERBINDUNG MIT EINEM MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENEN DATEN. FERNER GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE JEDLICHER ART AB, UND DIE MSCI-PARTEIEN LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF JEDEN MSCI-INDEX UND ALLE DARIN ENTHALTENEN DATEN AB. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN HAFTEN DIE MSCI-PARTEIEN IN KEINEM FALL FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, STRAFENDE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN.

Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Produkts oder Fonds oder eine andere natürliche oder juristische Person darf einen MSCI-Handelsnamen, ein MSCI-Warenzeichen oder eine MSCI-Dienstleistungsmarke verwenden oder darauf verweisen, um dieses Wertpapier zu sponsern, zu unterstützen, zu vermarkten oder zu fördern, ohne sich zuvor mit MSCI in Verbindung zu setzen, um zu klären, ob die Erlaubnis von MSCI erforderlich ist. Unter keinen Umständen darf eine natürliche oder juristische Person ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Zugehörigkeit zu MSCI behaupten.

