

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

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direkte Anlage in US-Aktien
- Besteht aus US-Aktien hoher und mittlerer Kapitalisierung, die etwa 85 % des Marktes abdecken

Eigenschaften vom Index

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

- Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, die in USA notiert sind
- Abdeckung von etwa 85 % 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	IE00BK1PV445
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	09. Mai 2014
Auflegungstermin der Anteilsklasse	18. Februar 2021
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr ¹	0,07% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 20,30
Fondsvermögen	USD 8,52 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	7,05 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0040%

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 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.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XD9D GY	XD9D.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XD9D SW	XD9D.S	USD

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	3,16%	10,34%	23,45%	29,91%	34,88%	17,64%
Index	3,15%	10,30%	23,32%	29,67%	34,20%	17,41%
Tracking-Abweichung	0,01%	0,04%	0,13%	0,24%	0,67%	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,05%	0,04%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2022	2023	YTD	
Anteilsklassen	-19,71%	26,75%	10,34%	
Index	-19,85%	26,49%	10,30%	
Tracking-Abweichung	0,14%	0,26%	0,04%	
Tracking Error	0,03%	0,04%	0,02%	

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung				
	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	13,80%	-8,76%	29,91%	10,37%
Index	13,64%	-8,93%	29,67%	10,18%
Tracking-Abweichung	0,15%	0,16%	0,24%	0,23%
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
MICROSOFT-T ORD	US5949181045	6,45%
APPLE ORD	US0378331005	5,47%
NVIDIA ORD	US67066G1040	4,84%
AMAZON.COM INC ORD	US0231351067	3,64%
META PLATFORMS ORD A	US30303M1027	2,34%
ALPHABET INC-CL A ORD	US02079K3059	1,94%
ALPHABET INC-CL C ORD	US02079K1079	1,70%
LILLY ORD	US5324571083	1,36%
BROADCOM LIMITED ORD	US11135F1012	1,28%
JPMORGAN CHASE ORD	US46625H1005	1,26%

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	21,94
ETF PE Ratio (Trailing)	26,01
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	617

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	MSCI Total Return Net USA Index
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	NDDUUS
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	610
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
3C - CHF Hedged	IE00BG04LZ52	CHF	Thesaurierend	USD 87,41 Mio.
2C - EUR Hedged	IE00BG04M077	EUR	Thesaurierend	USD 515,81 Mio.
1C	IE00BJ0KDR00	-	Thesaurierend	USD 7,77 Mrd

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. 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 mit ihr verbundener 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 in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA ist verboten. 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 zwischen den 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. Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. 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 unter 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 USA UCITS ETF

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

