

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 27. Juni 2024 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Engagement in notierten Private Equity-Unternehmen
- Sektorspezifisches Engagement

Fonds Informationen

ISIN	LU0322250712
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	17.01.2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	17.01.2008
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirekte Replikation (Swap)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,70% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 122,28
Fondsvermögen	EUR 366,37 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	3,00 Millionen

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

Performance

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

Notierungs- und Handelsinformationen

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

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

Der Fonds investiert in eine geringe Anzahl von Anlagen oder in wenige Länder, Branchen, Wirtschaftszweige oder Emittenten. Dies kann zu deutlichen Schwankungen der Anteilspreise des Fonds führen. 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 konzentriert sich auf einen einzelnen bzw. eine geringe Anzahl an Wirtschaftszweig(en), Branche(n) oder Unternehmensart(en), und die Wertentwicklung spiegelt möglicherweise nicht die Kurssteigerungen breiterer Märkte wider. Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen. 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	LPX MAJOR MARKET® INDEX
Index Provider	LPX AG
Bloomberg Symbol	LPXMMITR
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	25

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der LPX Major Market® Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Private-Equity-Unternehmen, die weltweit notiert sind
- die 25 liquidesten notierten Private-Equity-Unternehmen
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- halbjährliche Indexüberprüfung, Obergrenze des größten Bestandsanteils beträgt 15%

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter <https://www.lpx-group.com/> verfügbar.

Die 10 größten Index-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
KKR AND CO INC	US48251W1045	8,34%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	8,10%
EQT	SE0012853455	8,05%
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	8,04%
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	US03990B1017	7,66%
BLACKSTONE INC	US09260D1072	7,15%
ARES CAPITAL CORP	US04010L1035	7,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CH0024608827	6,99%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	GB00BYT1DJ19	5,02%
EURAZEO	FR0000121121	4,44%

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. Euro¹ zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt². 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.

¹ Quelle: DWS, Stand 31.05.2024

² Quelle: Deutsche Bank ETF Research



Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

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

LPX MAJOR MARKET® INDEX ist ein Index und eine Marke der LPX AG, Zürich, Schweiz. Der LPX50® ist Eigentum der LPX AG und wird von ihr veröffentlicht. Jegliche kommerzielle Nutzung des LPX50® und/oder der LPX-Indizes ohne eine gültige Lizenzvereinbarung ist nicht gestattet. LPX Private Equity Swap UCITS ETF, die auf dem Index basieren, werden in keiner Weise von der LPX AG und/oder ihren Lizenzgebern gesponsert, unterstützt, verkauft, angeboten oder beworben und weder die LPX AG noch ihre Lizenzgeber übernehmen diesbezüglich irgendeine Haftung. LPX AG übernimmt keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei der Berechnung oder Verbreitung des Index.