

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

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Direkte Anlage in britischen Aktien
- Besteht aus den Top 100 Blue-Chip-Aktien
- Ausschüttende Anteilsklasse

Eigenschaften vom Index

Der FTSE 100 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- britische Blue-Chip-Unternehmen, die an der Londoner Börse in GBP notiert sind
- die 100 größten und liquidesten Unternehmen
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- vierteljährliche Indexüberprüfung

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.ftse.com verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0292097234
Währung der Anteilsklasse	GBP
Fondswährung	GBP
Auflegungstermin des Fonds	05. Juni 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,09% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	GBP 7,75
Fondsvermögen	GBP 65,03 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	8,39 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0011%

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.

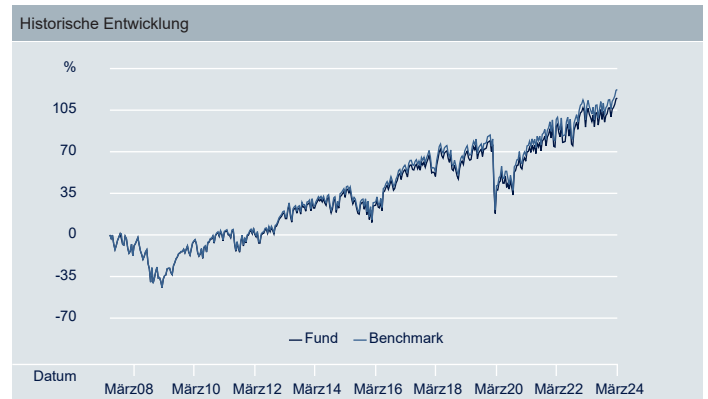
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XUKX LN	XUKX.L	GBp
Stuttgart Stock Exchange	XUKX GS	XUKX.SG	EUR
XETRA	XUKX GY	XUKX.DE	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	4,84%	3,97%	6,32%	8,22%	32,03%	18,63%
Index	4,85%	3,98%	6,38%	8,36%	32,47%	18,54%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,01%	-0,06%	-0,13%	-0,43%	-
Tracking Error	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%	0,06%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	17,04%	-11,81%	18,26%	4,57%	7,75%	3,97%
Index	17,18%	-11,58%	18,40%	4,67%	7,90%	3,98%
Tracking-Abweichung	-0,14%	-0,23%	-0,13%	-0,10%	-0,15%	-0,01%
Tracking Error	0,03%	0,51%	0,04%	0,09%	0,04%	0,03%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage	
Anteilsklassen	6,08%	-5,58%	22,98%	0,08%	7,60%	-18,52%	21,56%	15,95%	5,22%	8,22%	4,76%	
Index	6,32%	-5,28%	23,30%	0,18%	7,65%	-18,43%	21,88%	16,04%	5,36%	8,36%	4,97%	
Tracking-Abweichung	-0,24%	-0,30%	-0,32%	-0,10%	-0,05%	-0,10%	-0,32%	-0,09%	-0,13%	-0,13%	-	
Tracking Error	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,05%	0,12%	0,50%	0,10%	0,04%	0,04%	-	

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 24. Februar 2014 infolge einer Änderung der Nachbildungsmethode (Wechsel von synthetischer zu direkter Nachbildung) zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
SHELL PLC ORD	GB00BP6MXD84	8,59%
ASTRAZENECA ORD	GB0009895292	7,94%
HSBC HOLDINGS ORD	GB0005405286	5,96%
UNILEVER PLC ORD	GB00B10RZP78	4,97%
BP ORD	GB0007980591	4,16%
GSK PLC ORD	GB00BN7SWP63	3,46%
RELX PLC ORD	GB00B2BODG97	3,27%
DIAGEO ORD	GB0002374006	3,26%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2,75%
Glencore PLC	JE00B4T3BW64	2,66%

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	8,35
ETF PE Ratio (Trailing)	11,62
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	106

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	FTSE 100 Index
Index Provider	FTSE International Limited
Bloomberg Symbol	UKXNUK
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	GBP
Anzahl Aktien im Index	100
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

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 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 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

Alle Rechte am FTSE 100 Index (der „Index“) hält FTSE International Limited („FTSE“). „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE unter Lizenz verwendet. Der Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF (der „ETF“) wurde ausschließlich von Deutsche Bank Asset Management entwickelt. Der Index wird von FTSE oder deren Vertreter berechnet. FTSE und seine Lizenzgeber sind in keiner Weise mit dem ETF verbunden und der ETF wird durch FTSE und seine Lizenzgeber weder gesponsert noch unterstützt oder vermarktet. FTSE und seine Lizenzgeber geben keine Empfehlungen zu dem ETF ab und übernehmen keinerlei Verantwortung gegenüber Personen in Verbindung mit (a) der Verwendung von, Verlässlichkeit von oder Fehlern des Index oder (b) der Anlage in die oder dem Betrieb des ETF. FTSE gibt keine Behauptungen, Vorhersagen, Garantien oder Aussagen bezüglich der durch den ETF erreichbaren Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Deutsche Bank Asset Management eingesetzt wird, ab.

FTSE 100 Income UCITS ETF

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

