

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

un compartiment de Xtrackers

En bref

- Investissement direct en actions espagnoles
- Composé des 35 premières valeurs vedettes
- Catégorie d'Actions de distribution

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'objectif de l'indice Solactive Spain 40 Index (Indice) qui est conçu pour refléter la performance des actions des 40 principales sociétés espagnoles cotées sur certaines bourses de valeurs espagnoles. Pour entrer dans la composition de l'Indice, des règles particulières sont appliquées à l'univers d'actions éligible lors du rééquilibrage. Les 60 actions les plus échangées sur une période de six mois sont identifiées. Sur ces soixante, les quarante entreprises les mieux valorisées sont sélectionnées afin de les intégrer dans l'Indice, en fonction de la valeur des actions immédiatement disponibles de chaque entreprise. L'Indice est calculé sur la base du rendement total net, ce qui signifie que tous les dividendes et distributions versés par les sociétés sont réinvestis dans les actions après impôts.

Informations sur le fonds	
ISIN	LU0994505336
Devise de la Part	EUR
Fund Currency	EUR
Date de lancement du Fonds	27 avril 2011
Date de lancement de la Part	19 décembre 2013
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Réplication directe
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investment GmbH
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,30% p.a.
Traitement des revenus	distribués
Couverture de devises	Non
VNI par action	EUR 26,02
Encours	EUR 234,06 Million
Nombre total de titres en circulation	7,36 Million
Rendement annuel de prêt de titres ²	0,0070%

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

² Basé sur le revenu annuel des prêts de titres divisé par les actifs sous gestion moyens du fonds au cours de l'année écoulée ou depuis que le fonds a commencé à prêter des titres (si il a commencé il y a moins d'un an)

Qualités des Exchange Traded Funds

- La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.
- La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques.
- Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.

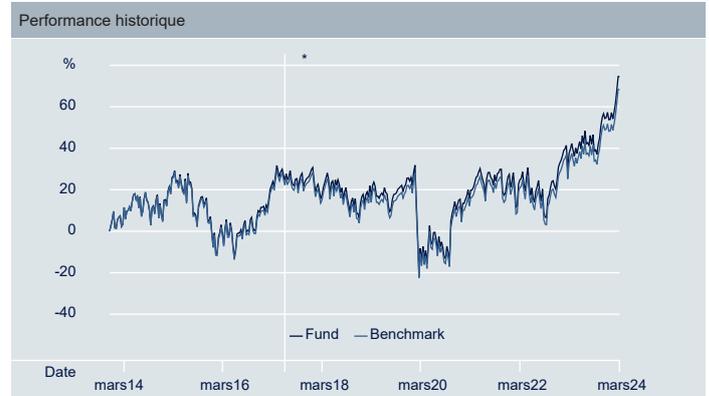
Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XESD GY	XESD.DE	EUR
BX Berne eXchange	XESD BW	XESD.BN	CHF

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	11,50%	12,59%	21,67%	27,11%	47,35%	20,08%
Index**	11,47%	12,55%	21,51%	26,67%	46,31%	19,86%
Écart de suivi	0,03%	0,05%	0,16%	0,44%	1,04%	-
Erreur de suivi	0,19%	0,17%	0,18%	0,19%	0,21%	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	14,55%	-10,33%	12,33%	-2,15%	27,02%	12,59%
Indice	13,94%	-10,39%	12,33%	-2,49%	26,62%	12,55%
Écart de suivi	0,61%	0,06%	0,00%	0,34%	0,39%	0,05%
Erreur de suivi	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,18%	0,17%

Chiffres de performance glissante												
	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	Depuis le lancement	
Part	16,15%	-21,56%	25,02%	-3,55%	-0,78%	-24,83%	33,99%	3,40%	12,11%	27,11%	5,58%	
Indice	-	-	-	-	-1,26%	-25,20%	33,95%	3,38%	11,73%	26,67%	-	
Écart de suivi	-	-	-	-	0,47%	0,37%	0,04%	0,03%	0,37%	0,44%	-	
Erreur de suivi	-	-	-	-	0,17%	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,19%	-	

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

* Événement(s) de restructuration : 27 juin 2017 à ce jour Indice : Solactive Spain 40 Index | Performance indiquée : VL ETF (EUR) vs indice (EUR).

19 décembre 2013 to 27 juin 2017 Index: IBEX 35® Index | Performance shown: ETF NAV (EUR) vs index (EUR).

Les calculs de la Performance de l'Indice, de l'Erreur de suivi et de l'Écart de suivi sont redéfinis le 27 juin 2017.

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

Titres principaux détenus par le fonds		
Émetteur	ISIN	Pondération
AIRBUS SE	NL0000235190	17,03%
BANCO SANTANDER SA ORD	ES0113900J37	12,31%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	12,21%
BBVA ORD	ES0113211835	10,94%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	ES0148396007	10,03%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	ES0109067019	4,41%
TELEFONICA SA ORD	ES0178430E18	3,42%
REPSOL YPF SA ORD	ES0173516115	3,13%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,08%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	3,06%

Fondamentaux du Fonds	
ETF PE Ratio (Forward)	10,68
ETF PE Ratio (Trailing)	12,54
Nombre de titres dans le Fonds	42

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	Solactive Spain 40 Index
Index Provider	Solactive AG
Symbole Bloomberg	SOLSP40N
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	40
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestrielle

Source: Fournisseur d'indices

Catégories d'actions supplémentaires disponibles			
Catégorie d'actions	ISIN	Revenu	AuM
1C	LU0592216393	réinvestis	EUR 42,69 mn

Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch | N° tél: +44 (0)20 7547 1747
 Xtrackers Team | Info: Xtrackers.com
 Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25 | E-Mail: Xtrackers@dws.com
 75008 Paris
 France

Information Additionnelle

Veillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplcation de l'indice. La performance de l'ETF inclut les dividendes réinvestis. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. Le 27 juin 2017, les valeurs de l'indice sont recalculées afin de refléter le niveau de l'indice précédent. La volatilité est calculée depuis le lancement de la catégorie d'actions.

Avertissement relatif au fonds

Ce document est destiné à la communication marketing et ne crée aucune obligation légale pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS). Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière. Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties. Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte. Xtrackers est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs. Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés. Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Xtrackers est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899 et dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers. La SICAV peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ce fonds. Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants pour le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : <https://etf.dws.com/de-de/> Autriche : <https://etf.dws.com/de-at/> Belgique : <https://etf.dws.com/en-be/> France : <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italie : <https://etf.dws.com/it-it/> Luxembourg : <https://etf.dws.com/en-lu/> Espagne : <https://etf.dws.com/es-es/> Pays-Bas : <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suède : <https://etf.dws.com/sv-se/> et Royaume-Uni/Irlande : <https://etf.dws.com/en-gb/>. Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse www.etf.dws.com sous la rubrique "A propos de nous - Comment porter plainte?". **LES PERFORMANCES PASSES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS**
 © 2024 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

Mentions légales concernant l'indice

Sociedad de Bolsas, propriétaire de l'Indice et titulaire des marques de commerce associées correspondantes, ne parraine, ne promeut, ni n'évalue en aucune façon l'opportunité d'investir dans le Fonds. L'autorisation d'utiliser l'indice et la marque de commerce ne doit pas être considérée comme une quelconque approbation concernant l'utilité ou l'intérêt d'investir dans le Fonds.

Spain UCITS ETF

Source: DWS, Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.

