

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

een subfonds van Xtrackers

In het kort

- Directe belegging in Zwitserse aandelen
- Omvat de 30 grootste blue chips

Fondsfeiten	
ISIN	LU0322248146
Aandelenklasse valuta	CHF
Valuta van Fonds	CHF
Introductiedatum	25 januari 2008
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Rechtstreekse replicatie
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investment GmbH
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,25% p.a.
Gebruik van inkomsten	Uitkerend
Intrinsieke waarde per aandeel	CHF 200,27
Totaal vermogen van het fonds	CHF 255,99 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	1,28 miljoen
Jaarlijks rendement van effectenleningen ²	0,1144%

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

² Gebaseerd op de jaarlijkse inkomsten van effectenleningen, gedeeld door het gemiddelde vermogen onder beheer van het fonds over het afgelopen jaar of sinds het fonds is begonnen met effecten uit te lenen (indien minder dan één jaar geleden)

Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
SIX Swiss Exchange	XSLI SW	XSLI.S	CHF
XETRA	XSLI GY	XSLI.DE	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XSLI GS	XSLI.SG	EUR

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	3,64%	8,86%	12,73%	11,62%	13,34%	18,87%
Index	3,96%	9,23%	13,18%	12,87%	17,12%	18,88%
Tracking Difference	-0,32%	-0,37%	-0,46%	-1,26%	-3,79%	-
Tracking Error	0,56%	0,33%	0,24%	0,30%	0,27%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Aandelenklasse	28,67%	5,32%	24,89%	-19,31%	10,47%	8,86%
Index	30,05%	6,62%	26,15%	-18,41%	11,76%	9,23%
Tracking Difference	-1,37%	-1,30%	-1,26%	-0,90%	-1,29%	-0,37%
Tracking Error	0,25%	0,32%	0,23%	0,27%	0,31%	0,33%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden											
	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	Sinds de lancering van de ETF
Aandelenklasse	7,11%	-9,98%	17,51%	6,12%	3,09%	-3,92%	34,24%	9,24%	-7,05%	11,62%	5,12%
Index	8,02%	-8,64%	18,49%	7,27%	4,20%	-2,76%	35,75%	10,39%	-6,00%	12,87%	6,25%
Tracking Difference	-0,92%	-1,34%	-0,99%	-1,14%	-1,11%	-1,16%	-1,52%	-1,15%	-1,05%	-1,26%	-
Tracking Error	0,33%	0,41%	0,36%	0,23%	0,26%	0,28%	0,30%	0,25%	0,27%	0,30%	-

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.

THINK ETF. THINK X.



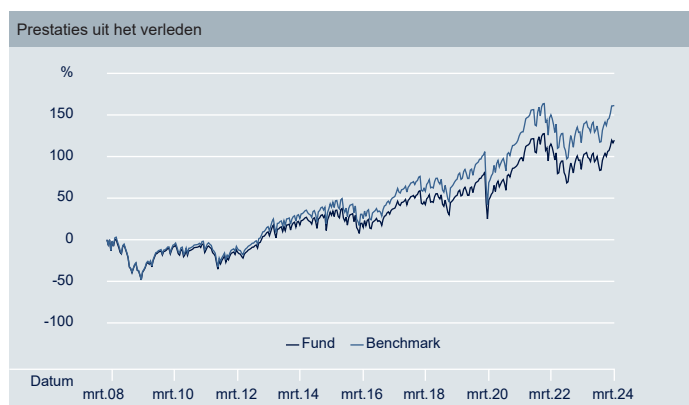
Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de SLI Swiss Leader Index (TR) is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Zwitserse bluechipbedrijven die genoteerd zijn op de SIX Swiss Exchange
 - 30 grootste en meest liquide bedrijven
 - Gewogen naar marktkapitalisatie aangepast aan het percentage vrij verkrijgbare aandelen
 - Driemaandelijks indexherziening, met limieten om te voldoen aan de spreidingsvereisten voor icbe's
- Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op www.six-swiss-exchange.com

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

- De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement. Het kapitaal van de belegger kan tot een volledig verlies risico lopen.
- De waarde van een belegging in aandelen zal afhangen van een aantal factoren, zoals, maar niet beperkt tot, markt- en economische omstandigheden, de betrokken sector, de geografische regio en politieke gebeurtenissen.
- Het Fonds kan blootgesteld zijn aan een gering aantal beleggingen of kan blootgesteld zijn aan een klein aantal landen, bedrijfstakken, economische sectoren of uitgevende instellingen. Hierdoor kan de aandelenkoers van het Fonds aanzienlijk schommelen.
- Het Fonds is blootgesteld aan aandelenmarktbevingen in één enkel land dat of regio die ongunstig beïnvloed kan worden door politieke of economische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen of natuurverschijnselen die minder invloed zullen uitoefenen op een fonds dat in bredere markten belegt.



Bron: DWS, Index leverancier

De berekeningen van de tracking error en het trackingverschil worden gereset op 24 februari 2014 als gevolg van een wijziging in de methode voor replicatie (overstap van synthetische naar directe replicatie).

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
NESTLE SA ORD	CH0038863350	9,10%
NOVARTIS ORD	CH0012005267	8,83%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD	CH0210483332	8,44%
ROCHE ORD	CH0012032048	8,20%
HOLCIM LTD AG	CH0012214059	4,84%
UBS GROUP AG	CH0244767585	4,70%
LONZA GRP AG N ORD	CH0013841017	4,67%
SIKA ORD	CH0418792922	4,55%
ABB LTD ORD	CH0012221716	4,55%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	4,50%

ETF Fundamentals	
ETF PE Ratio (Doorlopend)	10,01
ETF PE Ratio (Termijn)	16,51
Aantal effecten in het Fonds	31

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Name	SLI Swiss Leader Index (TR)
Index leverancier	SIX Swiss Exchange
Index Bloomberg	SLIC
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	CHF
-	30
Frequentie herbalanceren index	Driemaandelijks

Bron: Index leverancier

Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH
 De entree 195 – 1101
 HE Amsterdam
 Hotline: +31 (0) 555 4335

Info: [Xtrackers.com](https://www.xtrackers.com)
 E-Mail: Xtrackers@dws.com

Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com.

Het ETF-rendement wordt getoond op IW-basis, na aftrek van vergoedingen en indexrepliatiekosten. Het ETF-rendement omvat herbelegde dividenden. Het rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. De volatiliteit wordt berekend sinds de introductie van de aandelenklasse.

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en schept geen juridisch bindende verplichtingen voor de DWS Group GmbH & Co. KGaA en/of zijn filialen (DWS). Dit document vormt geen beleggingsadvies. Zonder beperking vormt dit document geen aanbod, uitnodiging tot aanbod of aanbeveling om een transactie aan te gaan. Voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen, moeten beleggers overwegen, met of zonder de hulp van een beleggingsadviseur, of de beleggingen en strategieën die door DWS worden beschreven of aangeboden geschikt zijn in het licht van hun specifieke beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden. Informatie in dit document is verkregen of ontleend aan bronnen die betrouwbaar en actueel worden geacht. De nauwkeurigheid of volledigheid van de bronnen kan echter niet worden gegarandeerd. Volgens de informatie in het verkoopprospectus is de distributie van de in dit document genoemde producten onderworpen aan beperkingen van de relevante rechtsgebieden. Dit document en de informatie in dit document mogen alleen worden verspreid en gepubliceerd in rechtsgebieden waar een dergelijke verspreiding en publicatie is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in die rechtsgebieden. Directe of indirecte verspreiding van dit document is verboden in de VS en aan of voor rekening van Amerikaanse personen en personen die woonachtig zijn in de VS. Xtrackers is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de respectieve compartimenten. Beleggers moeten aandelen in Xtrackers UCITS ETF's kopen en gewoonlijk verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten oplopen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde bij het kopen van aandelen en minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde bij het verkopen ervan. Voordat beleggers een beleggingsbeslissing nemen, dienen zij de risicofactoren in het Prospectus en het Essentiële Informatiedocument te raadplegen. De fiscale behandeling van de Xtrackers UCITS ETF's is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger. Xtrackers is opgericht in het Groothertogdom Luxemburg, is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B-119.899 en heeft zijn statutaire zetel te 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers. De Beleggingsmaatschappij kan besluiten de regelingen die zijn getroffen voor de marketing van dit fonds te beëindigen. Volledige informatie over het fonds, met inbegrip van alle risico's en kosten, is te vinden in het relevante huidige prospectus. Samen met het relevante essentiële-informatiedocument vormen deze de enige bindende verkoopdocumenten voor het Fonds. Beleggers kunnen deze documenten, samen met de documentaire informatie en de meest recente oprichtingsdocumenten voor het Fonds in het Duits verkrijgen bij DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in het Engels bij DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedrukte vorm gratis, of beschikbaar in de respectievelijke talen bij Duitsland: <https://etf.dws.com/de-de/> Oostenrijk: <https://etf.dws.com/de-at/> België: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrijk: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italië: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanje: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederland: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Zweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> en VK/Ierland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar op www.etf.dws.com onder "Over ons - Hoe een klacht indienen?". **PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTATEN.** © 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Indexdisclaimer

De indexsponsors van de indexen waarnaar hierin verwezen wordt (met inbegrip van Deutsche Bank AG) geven geen garanties of verklaringen betreffende de resultaten uit het gebruik van hun indexen, en/of betreffende het niveau waarop de vermelde indexen zich bevinden op een bepaalde dag, of op enige andere manier. De indexsponsors zijn niet aansprakelijk ten opzichte van enige persoon voor eventuele fouten in hun Indexen en kunnen niet verplicht worden om enige persoon over eventuele fouten daarin in te lichten.

Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") is de bron van de SLI Swiss Leader Index (TR) en de daarin vervatte gegevens. Door toegang te verwerven tot de portefeuillesamenstelling van dit fonds verklaar ik dat ik ermee akkoord ga om de geraadpleegde gegevens niet door te geven of te vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SIX Swiss Exchange. Ik ben me ervan bewust dat het gebruik van de geraadpleegde gegevens uitsluitend dient voor de beoordeling van een aankoop of verkoop van het overeenstemmende indexfonds, en dat SIX Swiss Exchange op geen enkele manier betrokken was bij het opstellen van enige gerapporteerde informatie. Ik erken dat SIX Swiss Exchange geen enkele garantie biedt of aansprakelijkheid aanvaardt (zowel door nalatigheid als door ander gedrag) met betrekking tot enige gerapporteerde informatie, zoals voor de nauwkeurigheid, gepastheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid en geschiktheid voor enig doeleinde daarvan, alsook ten aanzien van fouten, weglatingen of onderbrekingen in SLI Swiss Leader Index (TR) of zijn gegevens.

SLI UCITS ETF

Bron: DWS;
 Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.

