

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers

Dit fondsoverzicht is van toepassing per 27 juni 2024 tenzij anders gespecificeerd.



### In het kort

- Blootstelling aan aandelen uit India
- Omvat de 50 grootste blue chips

### Fondsfeiten

ISIN	LU0292109690
Valuta aandelenklasse	USD
Valuta van het Fonds	USD
Introductiedatum	05-07-2007
Introductiedatum aandelenklasse	05-07-2007
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirecte replicering (swap)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,85% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 277,58
Totaal vermogen van het fonds	USD 232,62 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	838.022

<sup>1</sup> Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

### Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

### Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XNIF IM	XNIF.MI	EUR
Hong Kong Stock Exchange	3015 HK	3015.HK	HKD
London Stock Exchange	XNID LN	XNID.L	USD
London Stock Exchange	XNIF LN	XNIF.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XNIF SW	XNIF.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XNIF GS	XNIF.SG	EUR
XETRA	XNIF GY	XNIF.DE	EUR

### Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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. 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. Het Fonds is blootgesteld aan economisch minder ontwikkelde economieën (bekend als opkomende markten), die grotere risico's met zich meebrengen dan gevestigde economieën. Politieke onrust en economische achteruitgang kunnen er waarschijnlijker zijn en zullen de waarde van uw belegging beïnvloeden. 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. Het Fonds zal een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij. Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden.

### Indexfeiten

Index naam	Nifty 50 Index Total Return Net
Index leverancier	NSE Indices Limited
Index Bloomberg	BXTRNIFT
Indexbasisvaluta	INR
Aantal indexcomponenten	50

Bron: Index leverancier

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Nifty 50 Index Total Return Net is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Indiase bluechipbedrijven
- 50 grootste en meest liquide bedrijven
- Bestrijkt circa 65% van de totale marktkapitalisatie van de vrij verkrijgbare aandelen
- Gewogen naar marktkapitalisatie aangepast aan het percentage vrij verkrijgbare aandelen
- Halfjaarlijkse indexherziening

Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

## 10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
HDFC BANK LTD	INE040A01034	11,14%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INE002A01018	10,37%
ICICI BANK LTD	INE090A01021	7,89%
INFOSYS LTD	INE009A01021	5,51%
LARSEN AND TOUBRO LTD	INE018A01030	4,69%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INE467B01029	4,10%
ITC LTD	INE154A01025	3,90%
BHARTI AIRTEL LTD	INE397D01024	3,18%
STATE BANK OF INDIA	INE062A01020	2,98%
AXIS BANK LTD	INE238A01034	2,96%

Bron: DWS

## Over Xtrackers by DWS

Xtrackers by DWS is een grote en gevestigde aanbieder van exchange traded funds (ETFs) en exchange traded commodities (ETCs) van hoge kwaliteit. Xtrackers ETFs en ETCs bieden een efficiënte 'passieve' blootstelling aan gediversifieerde indices of aan afzonderlijke grondstoffen, een uitgebreide set van betrouwbare beleggingsinstrumenten voor een effectieve portefeuille-allocatie.

Xtrackers is genoteerd aan elf beurzen wereldwijd en heeft meer dan 196 mrd EUR<sup>1</sup> aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is<sup>2</sup>.

Met een aanbod van meer dan 190 producten bieden Xtrackers ETF's beleggers toegang tot wereldwijde markten en bestrijken daarmee alle belangrijke beleggingscategorieën ter wereld.

<sup>1</sup> Bron: DWS, al 31.05.2024

<sup>2</sup> Bron: Deutsche Bank ETF Research

## Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH  
De entree 195 – 1101  
HE Amsterdam

Hotline: +31 (20) 555 4335  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

## 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 reglementaire informatie en de meest recente oprichtingsdocumenten voor het Fonds in het Duits verkrijgen bij DWS

## Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op [etf.dws.com](https://etf.dws.com).

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/> 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](https://www.etf.dws.com) onder "Over ons - Hoe een klacht indienen?".

**PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTATEN.**

© 2024 DWS International GmbH, handelend via zijn dochterondernemingen waar van toepassing

## Indexdisclaimer

De Producten worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door NSE INDICES LIMITED (voorheen bekend als India Index Services & Products Limited ("IISL")). NSE INDICES LIMITED geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, aan de eigenaren van het/de Product(en) of enig lid van het publiek met betrekking tot de raadzaamheid van beleggen in effecten in het algemeen of in het/de Product(en) in het bijzonder of het vermogen om de algemene prestaties van de aandelenmarkt in India te volgen. De relatie van NSE INDICES LIMITED met de DWS heeft uitsluitend betrekking op het verlenen van licenties voor de Indices en bepaalde handelsmerken en handelsnamen die verband houden met deze Indices, die worden bepaald, samengesteld en berekend door NSE INDICES LIMITED zonder dat de uitgaande instelling of het (de) Product(en) daarbij betrokken zijn. NSE INDICES LIMITED is niet verplicht rekening te houden met de behoeften van de Nifty 50 Swap UCITS ETF of de eigenaren van het/de Product(en) bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de Nifty 50 Index Total Return Net. NSE INDICES LIMITED is niet verantwoordelijk voor of heeft niet deelgenomen aan de bepaling van het tijdstip van, de prijzen op, of de hoeveelheden van het (de) uit te geven Product(en) of aan de bepaling of berekening van de vergelijking waarmee het (de) Product(en) moet(en) worden omgezet in contanten. NSE INDICES LIMITED heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met de administratie, marketing of verhandeling van het/de Product(en). NSE INDICES LIMITED staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de Nifty 50 Index Total Return Net of daarin opgenomen gegevens en NSE INDICES LIMITED is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of onderbrekingen daarin. NSE INDICES LIMITED geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de resultaten die door de Emittent, eigenaren van het product of de producten, of enige andere persoon of entiteit worden verkregen uit het gebruik van de Nifty 50 Index Total Return Net of daarin opgenomen

gegevens. NSE INDICES LIMITED geeft geen expliciete of impliciete garanties en wijst uitdrukkelijk alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik af met betrekking tot de index of de daarin opgenomen gegevens. Zonder het voorgaande te beperken, wijst NSE INDICES LIMITED uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor vorderingen, schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de Producten, met inbegrip van alle directe, bijzondere, punitieve, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), zelfs indien de belegger in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Een belegger die inschrijft op of een belang koopt in het/de Product(en), wordt geacht de in bovenstaande clausules bedoelde afwijzing van aansprakelijkheid te hebben erkend, begrepen en aanvaard en is daaraan gebonden.

