

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

Dit fondsoverzicht is van toepassing per 31 oktober 2024 tenzij anders gespecificeerd.



### In het kort

- Biedt gediversifieerde blootstelling aan mondiale aandelen
- Biedt blootstelling aan maximaal 200 bestanden die zijn blootgesteld aan thema's die verband houden met technologische innovatie
- ESG-screeningsmethode

### Fondsfeiten

ISIN	IE0006FFX5U1
Valuta aandelenklasse	USD
Valuta van het Fonds	USD
Introductiedatum	12-07-2022
Introductiedatum aandelenklasse	12-07-2022
Domicilie	Ierland
Portfoliomethode	Directe replicatie (fysiek)
Bewaarder	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,30% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 42,99
Totaal vermogen van het fonds	USD 8,34 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	193.933
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088	Artikel 8. Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte „Downloads“)

<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	XNNV IM	XNNV.MI	EUR
London Stock Exchange	XNNV LN	XNNV.L	USD
London Stock Exchange	XNNS LN	XNNS.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XNNV SW	XNNV.S	CHF
XETRA	XNNV GR	XNNV.DE	EUR

### 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.

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 de valutamarkten, die zeer volatiel kunnen zijn. In deze markten kunnen zich binnen zeer korte perioden grote prijsschommelingen voordoen, die kunnen leiden tot een verlies voor uw belegging. 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 belegt in bedrijven met kleine en middelgrote kapitalisatie, wat mogelijk met grotere risico's gepaard gaat in vergelijking met beleggingen in bedrijven met grote kapitalisatie. De aandelen kunnen minder liquide zijn en zouden meer prijsschommelingen (of volatiliteit) kunnen ervaren, wat een negatieve impact zou kunnen hebben op de waarde van uw belegging.

### Indexfeiten

Index naam	MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index
Index leverancier	MSCI Inc.
Index Bloomberg	NU737506
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	199

Bron: Index leverancier

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Large- en midcapaandelen bedrijven uit wereldwijde opkomende en ontwikkelde markten die hoog scoren op duurzaam ondernemen en een lagere blootstelling aan koolstof hebben dan hun sectorgenoten
- Effecten die zijn uitgegeven door entiteiten die niet aan de volgende ESG-normen voldoen, zijn uitgesloten: in verband worden gebracht met controversiële, civiele en nucleaire wapens en tabak, een MSCI ESG Rating hebben van 'CCC' of geen rating, inkomsten halen uit thermische kolen, olieaandwinning en militaire defensiewapens, en elke emittent met een MSCI ESG Impact Monitor-score van minder dan 1
- Herzien op kwartaalbasis

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

## 10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
VISA INC	US92826C8394	4,78%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	4,71%
NVIDIA CORP	US67066G1040	4,62%
APPLE INC	US0378331005	4,41%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	4,32%
MICROSOFT CORP	US5949181045	4,23%
TESLA INC	US88160R1014	4,01%
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	3,95%
AMAZON.COM INC	US0231351067	2,84%
FISERV INC	US3377381088	2,68%

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 222 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 230 producten bieden Xtrackers ETF's beleggers toegang tot wereldwijde markten en bestrijken daarmee alle belangrijke beleggingscategorieën ter wereld.

<sup>1</sup> Bron: DWS, al 31.10.2024

<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 scheidt geen juridisch bindende verplichtingen voor DWS Group GmbH & Co. KGaA en/of gelieerde ondernemingen (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 (IE) plc 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 (IE) plc is opgericht in Ierland met registratienummer 393802 en heeft zijn statutaire zetel te 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers (IE) plc. 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 Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in

## Extra Informatie

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

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](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 MSCI Innovation UCITS ETF worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door MSCI INC. ("MSCI") of EEN VAN HUN AFFILIATES, INFORMATIEVERSTREKKERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN die betrokken zijn bij, of gerelateerd zijn aan, het samenstellen, berekenen of creëren van EEN MSCI INDEX (tezamen de "MSCI-PARTIJEN"). DE MSCI-INDEXEN ZIJN HET EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN MSCI. MSCI EN DE NAMEN VAN DE MSCI-INDEX ZIJN DIENSTMERKEN VAN MSCI OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ZIJN DOOR PRINCIPAL IN LICENTIE GEGEVEN VOOR GEBRUIK VOOR BEPAALDE DOELEINDEN. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN GEEFT EEN VERKLARING OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AAN DE EMITTENT OF EIGENAARS VAN DEZE FONDSEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT MET BETREKKING TOT DE RAADZAAMHEID VAN HET BELEGGEN IN FONDSEN IN HET ALGEMEEN OF IN DEZE FONDSEN IN HET BIJZONDER OF HET VERMOGEN VAN ENIGE MSCI-INDEX OM DE OVEREENKOMSTIGE PRESTATIES VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. MSCI OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN DE LICENTIEGEVERS VAN BEPAALDE HANDELSMERKEN, DIENSTMERKEN EN HANDELSNAMEN EN VAN DE MSCI-INDICES DIE DOOR MSCI WORDEN BEPAALD, SAMENGESTELD EN BEREKEND ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DEZE FONDSEN OF DE EMITTENT OF EIGENAREN VAN DEZE FONDSEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS VERPLICHT OM BIJ DE BEPALING, SAMENSTELLING OF BEREKENING VAN DE MSCI-INDICES REKENING TE HOUDEN MET DE BEHOEFEN VAN DE EMITTENT OF DE EIGENAARS VAN DEZE FONDSEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR OF HEEFT DEELGENOMEN AAN DE BEPALING VAN DE TIMING VAN, DE PRIJZEN TEGEN OF DE HOEVEELHEDEN VAN DEZE FONDSEN DIE WORDEN UITGEGEVEN OF AAN DE BEPALING OF BEREKENING VAN DE VERGELIJKING DOOR OF DE TEGENWAARDE WAARIN DEZE FONDSEN AFLOSBAAR ZIJN. Verder HEEFT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN ENIGE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE UITGIFTE OF EIGENAARS VAN

DEZE FONDSSEN OF ENIGERE PERSONEN OF ENTITEITEN IN VERBAND MET DE ADMINISTRATIE, MARKETING OF AANBOD VAN MSCI Innovation UCITS ETF.

HOEWEL MSCI INFORMATIE VOOR OPNAME IN OF VOOR GEBRUIK BIJ DE BEREKENING VAN DE MSCI-INDEXEN ZAL VERKRIJGEN VAN BRONNEN DIE MSCI BETROUWBAAR ACHT, GARANDEERT OF WAARBORGT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN DE ORIGINALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN/ OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE MSCI-INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN GEEFT ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE DE EMITTENT VAN DE FONDSSEN, DE EIGENAARS VAN DE FONDSSEN, OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, ZULLEN BEHALEN DOOR HET GEBRUIK VAN EEN MSCI-INDEX OF GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN OF IN VERBAND MET EEN MSCI-INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. VOORTS GEEFT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN DE MSCI-PARTIJEN WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF MET BETREKKING TOT ELKE MSCI-INDEX EN DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IN ENIG GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE (MET INBEGRIJ VAN GEDERFDE WINST), ZELFS INDIEN ZIJ IN KENNIS ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Geen koper, verkoper of houder van dit effect, product of fondsen, of enige andere persoon of entiteit, mag een handelsnaam, handelsmerk of dienstmerk van MSCI gebruiken of ernaar verwijzen om dit effect te sponsoren, te onderschrijven, op de markt te brengen of te promoten zonder eerst contact op te nemen met MSCI om te bepalen of toestemming van MSCI vereist is. In geen geval mag een persoon of entiteit een band met MSCI claimen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSCI.

