

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers

Deze informatiefiche is van toepassing per 31. mei 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

- Directe belegging in Spaanse aandelen
- Omvat de 35 grootste blue chips
- Kapitaliserende aandelen categorie

Fondsfeiten

ISIN	LU0592216393
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	27-04-2011
Aandelenklasse launch date	27-04-2011
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,30% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 34,55
Totaal vermogen van het fonds	EUR 239,17 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	1,23 miljoen
Jaarlijks rendement van effectenleningen ²	0,0066%

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)

Prestates in het verleden

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

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
BX Berne eXchange	XESP BW	XESP.BN	CHF
XETRA	XESP GY	XESP.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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. 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.

Indexfeiten

Index Name	Solactive Spain 40 Index
Index leverancier	Solactive AG
Index Bloomberg	SOLSP40N
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	40

Bron: Index leverancier

*Op 27-06-2017 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de Solactive Spain 40 Index en is de naam vervolgens gewijzigd in Spain UCITS ETF. Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de IBEX 35 INDEX.

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

De Index wordt gewogen naar voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie en geeft de performance van grote Spaanse bedrijven weer die op de SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español) van de vier Spaanse beurzen zijn genoteerd. De Index is samengesteld uit de aandelen van 35 bedrijven gekozen op basis van de onderstaande criteria, en is op het netto-totaalrendement gebaseerd. Het besluit om aandelen in de Index op te nemen of uit de Index te verwijderen, wordt in alle gevallen door de technische adviescommissie genomen op basis van: - voldoende stabiliteit van het effect, vanwege het gebruik van de Index als onderliggende index voor derivatenhandel, en het efficiënt repliceren ervan. - Een voorwaarde voor opname van een aandeel in de IBEX 35[®] Index is dat de gemiddelde kapitalisatie in de Index tijdens de controleperiode groter is dan 0,30% van de gemiddelde indexkapitalisatie.

10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
AIRBUS	NL0000235190	15,56%
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	12,79%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	12,59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	9,69%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	ES0148396007	9,36%
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	4,81%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,53%
TELEFONICA SA	ES0178430E18	3,50%
CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	3,11%
FERROVIAL	NL0015001FS8	2,98%

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 EUR¹ aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is².

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.

¹ Bron: DWS, al 31.05.2024

² 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.

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, handelend via zijn dochterondernemingen waar van toepassing

Indexdisclaimer

Solactive AG ("Solactive") is de licentiegever van Solactive Spain 40 Index (de "Index"). De financiële instrumenten die gebaseerd zijn op de Index worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, gepromoot of verkocht door Solactive en Solactive geeft geen enkele expliciete of impliciete verklaring, garantie of waarborg met betrekking tot: (a) de raadzaamheid om in de financiële instrumenten te beleggen; (b) de kwaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Index; en/of (c) de resultaten die een persoon of entiteit verkrijgt of zal verkrijgen door het gebruik van de Index. Solactive garandeert de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van de Index niet en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen met betrekking daartoe. Niettegenstaande de verplichtingen van Solactive tegenover haar licentiehouders, behoudt Solactive zich het recht voor om de berekenings- of publicatiemethoden met betrekking tot de Index te wijzigen en Solactive is niet aansprakelijk voor een verkeerde berekening of een onjuiste, vertraagde of onderbroken publicatie met betrekking tot de Index. Solactive is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder, zonder beperking, enig verlies van winst of zaken, of enige speciale, incidentele, punitieve, indirecte of gevolgschade geleden of opgelopen als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de Index.