

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



Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers

In het kort

- Directe belegging in Zuid-Koreaanse aandelen
- Bestaat uit large- en midcapaandelen, goed voor een dekking van circa 85% van de markt

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de MSCI Korea 20-35 Custom Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Grote en middelgrote bedrijven die in Zuid-Korea genoteerd zijn
- Bestrijkt circa 85% van de totale marktkapitalisatie van de vrij verkrijgbare aandelen
- Gewogen door aan de free float aangepaste marktkapitalisatie waarbij de grootste groepsentiteit in de index beperkt is tot 35% en het gewicht van de andere entiteiten beperkt tot 20% met een buffer van 10% toegepast op deze limieten bij elke herschikking van de index
- Herzien op kwartaalbasis

Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op www.msci.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.
- 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.
- 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 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.

Fondsfeiten	
ISIN	LU0292100046
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	05 juli 2007
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	0,45% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 82,48
Totaal vermogen van het fonds	USD 56,83 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	688.976,00
Jaarlijks rendement van effectenleningen ²	0,0111%

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)

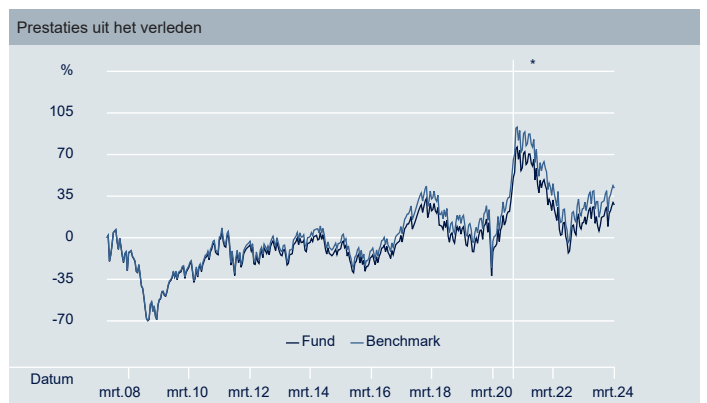
Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XMKO GY	XMKO.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XMKO SW	XKSI.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XMKO GS	XMKO.SG	EUR
London Stock Exchange	XKS2 LN	XKS2.L	GBX
London Stock Exchange	XKSD LN	XKSD.L	USD
Borsa Italiana	XMKO IM	XMKO.MI	EUR

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	4,55%	1,25%	16,49%	13,11%	-21,29%	28,90%
Index	4,60%	1,45%	16,71%	13,68%	-20,33%	27,99%
Tracking Difference	-0,05%	-0,21%	-0,22%	-0,57%	-0,96%	-
Tracking Error	0,06%	0,28%	0,31%	0,24%	0,40%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Aandelenklasse	11,79%	43,17%	-8,26%	-29,08%	22,09%	1,25%
Index	-	-	-8,03%	-29,06%	22,67%	1,45%
Tracking Difference	-	-	-0,23%	-0,02%	-0,58%	-0,21%
Tracking Error	-	-	0,81%	0,64%	0,21%	0,28%

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	-6,00%	-6,51%	20,10%	24,39%	-17,06%	-17,64%	89,56%	-18,69%	-14,41%	13,11%	1,92%	
Index	-	-	-	-	-	-	-	-18,17%	-14,36%	13,68%	-	
Tracking Difference	-	-	-	-	-	-	-	-0,53%	-0,05%	-0,57%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,63%	0,24%	-	

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Bron: DWS, Index leverancier

*Herstructureringsgebeurtenis(en): 01 december 2020 tot op heden Index: MSCI Korea 20-35 Custom Index | Getoond rendement: ETF-IW (USD) t.o.v. index (USD).

05 juli 2007 tot 01 december 2020 Index: MSCI Total Return Net Korea Index | Getoond rendement: ETF-IW (USD) t.o.v. index (USD)

De berekeningen van het indexrendement, de tracking error en het trackingverschil worden gereset op 01 december 2020.

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

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	KR7005930003	28,81%
SK HYNIX INC	KR7000660001	8,19%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE	KR7005931001	4,13%
HYUNDAI MOTOR	KR7005380001	2,74%
POSCO HOLDINGS INC	KR7005490008	2,55%
KIA CORPORATION CORP	KR7000270009	2,46%
CELLTRION INC	KR7068270008	2,36%
KB FINANCIAL GROUP INC	KR7105560007	2,27%
SAMSUNG SDI LTD	KR7006400006	2,21%
NAVER CORP	KR7035420009	2,05%

ETF Fundamentals	
ETF PE Ratio (Doorlopend)	11,72
ETF PE Ratio (Termijn)	14,96
Aantal effecten in het Fonds	103

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Name	MSCI Korea 20-35 Custom Index
Index leverancier	MSCI INC.
Index Bloomberg	NU728832
Soort index	Totaal nettorendement
Indexbasisvaluta	USD
-	99
Frequentie herbalanceren index	Driemaandelijks

Bron: Index leverancier

Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH Info: Xtrackers.com
 De entree 195 – 1101 E-Mail: Xtrackers@dws.com
 HE Amsterdam
 Hotline: +31 (20) 555 4335

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 rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. Op 01 december 2020 wordt de basis van de indexwaarden opnieuw ingesteld om aan te sluiten bij het indexniveau van de vorige index. 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 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 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 fondsen of effecten waarnaar in dit bericht wordt verwezen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI is niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke fondsen of effecten, of een index waarop dergelijke fondsen of effecten zijn gebaseerd. Het Prospectus bevat een gedetailleerdere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI heeft met Xtrackers en enige gerelateerde fondsen.

MSCI Korea UCITS ETF

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

