

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

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers

In het kort

- Directe belegging in aandelen uit het Verenigd Koninkrijk
- Omvat de 100 grootste blue chips
- Kapitaliserende aandelen categorie

| Fondsfeiten | |
|---|---|
| ISIN | LU0838780707 |
| Aandelenklasse valuta | GBP |
| Valuta van Fonds | GBP |
| Introductiedatum | 28 november 2012 |
| 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 | 0,09% p.a. |
| Gebruik van inkomsten | Capitalisatie |
| Intrinsieke waarde per aandeel | GBP 11,84 |
| Totaal vermogen van het fonds | GBP 47,06 miljoen |
| Totaal uitstaande aandelen | 3,98 miljoen |
| Jaarlijks rendement van effectenleningen ² | 0,0010% |

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 |
| London Stock Exchange | XDUK LN | XDUK.L | GBX |
| XETRA | XDUK GY | XDUK.DE | EUR |

| Cumulatieve rendementsgegevens | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------------|
| | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | Jaarlijkse Volatiliteit |
| Aandelenklasse | 4,83% | 3,95% | 6,30% | 8,19% | 32,04% | 15,41% |
| Index | 4,85% | 3,98% | 6,38% | 8,36% | 32,47% | 15,31% |
| Tracking Difference | -0,01% | -0,03% | -0,07% | -0,16% | -0,43% | - |
| Tracking Error | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,06% | - |

| Rendementsgegevens kalenderjaar | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
| Aandelenklasse | 17,04% | -11,67% | 18,27% | 4,59% | 7,75% | 3,95% |
| Index | 17,18% | -11,58% | 18,40% | 4,67% | 7,90% | 3,98% |
| Tracking Difference | -0,14% | -0,10% | -0,12% | -0,08% | -0,15% | -0,03% |
| Tracking Error | 0,03% | 0,49% | 0,04% | 0,09% | 0,03% | 0,02% |

| 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 | 6,30% | -5,40% | 23,25% | 0,10% | 7,54% | -18,52% | 21,74% | 15,96% | 5,24% | 8,19% | 6,65% | |
| Index | 6,32% | -5,28% | 23,30% | 0,18% | 7,65% | -18,43% | 21,88% | 16,04% | 5,36% | 8,36% | 6,77% | |
| Tracking Difference | - | - | -0,05% | -0,09% | -0,11% | -0,09% | -0,14% | -0,08% | -0,11% | -0,16% | - | |
| Tracking Error | - | - | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,12% | 0,48% | 0,10% | 0,03% | 0,03% | - | |

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



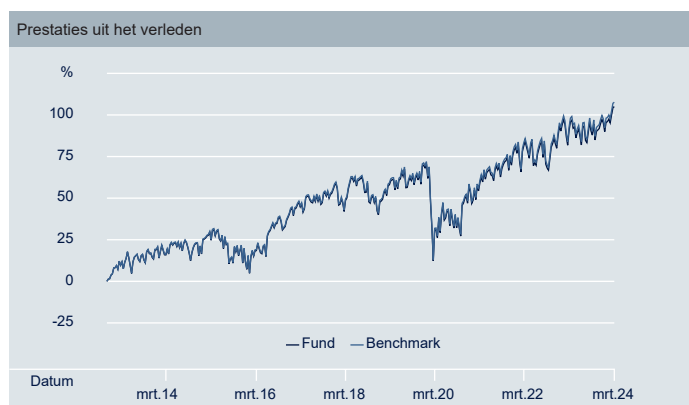
Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de FTSE 100 Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Britse bluechipbedrijven die in GBP genoteerd zijn op de beurs van Londen
 - 100 grootste en meest liquide bedrijven
 - Gewogen naar marktkapitalisatie aangepast aan het percentage vrij verkrijgbare aandelen
 - Driemaandelijke indexherziening
- Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op www.ftse.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 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 27 juli 2015 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 |
| SHELL PLC ORD | GB00BP6MXD84 | 8,59% |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 7,94% |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 5,96% |
| UNILEVER PLC ORD | GB00B10RZP78 | 4,97% |
| BP ORD | GB0007980591 | 4,16% |
| GSK PLC ORD | GB00BN7SWP63 | 3,46% |
| RELX PLC ORD | GB00B2B0DG97 | 3,27% |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,26% |
| RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,75% |
| Glencore PLC | JE00B4T3BW64 | 2,66% |

| ETF Fundamentals | |
|------------------------------|-------|
| ETF PE Ratio (Doorlopend) | 8,35 |
| ETF PE Ratio (Termijn) | 11,62 |
| Aantal effecten in het Fonds | 106 |

Bron: DWS

| Indexfeiten | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Index Name | FTSE 100 Index |
| Index leverancier | FTSE International Limited |
| Index Bloomberg | UKXNUK |
| Soort index | Totaal nettorendement |
| Indexbasisvaluta | GBP |
| - | 100 |
| 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. De volatilititeit 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 beheerdersmaatschappij 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

Alle rechten in en met betrekking tot de FTSE 100 Index (de "Index") behoren toe aan FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE®" is een handelsmerk van de bedrijven van de London Stock Exchange Group en wordt in licentie gebruikt door FTSE. Het Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (het "ETF") is enkel door Deutsche Bank Asset Management ontwikkeld. De Index wordt berekend door FTSE of zijn agent. FTSE en zijn licentiegevers zijn niet verbonden met het ETF en sponsors, adviseurs, ondersteuners, promotoren of bevelen het niet aan en zijn in geen enkel geval aansprakelijk jegens enig persoon voor (a) het gebruik van, het vertrouwen op of enige fout in de Index of (b) de beleggingen in of transacties van het ETF. FTSE garandeert, voorspelt, waarborgt of verklaart niet de resultaten die kunnen worden behaald door het ETF, noch de geschiktheid van de Index voor het doel waarvoor hij wordt gebruikt door Deutsche Bank Asset Management.

FTSE 100 UCITS ETF

Bron: DWS;

Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.

