

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

Detta faktablad gäller per den 31. maj 2024 om inget annat anges.

Överblick

- Direktinvesteringar i aktier amerikanska och globala
- Ger en diversifierad exponering mot aktier i 100 av de största amerikanska och globala bolagen noterade på NASDAQ-börsen.

Fondinformation

ISIN	IE00BMFKG444
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2021-01-21
Andelsklass lanseringsdatum	2021-01-21
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift ¹	0,20% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	USD 42,62
Fondförmögenhet	USD 730,08 miljoner
Totala utestående andelar	17,13 miljoner

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XNAS IM	XNAS.MI	EUR
BX Berne eXchange	XNAS BW	XNAS.BN	CHF
London Stock Exchange	XNAS LN	XNAS.L	USD
London Stock Exchange	XNAQ LN	XNAQ.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XNAS SW	XNAS.S	CHF
XETRA	XNAS GY	XNAS.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Fonden fokuserar på en enskild eller smal industri, sektor eller bolagstyp, och det kan hända att resultatet inte avspeglar en bredare uppgång på marknaden. Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i bredare marknader. Värdet på en investering i aktier kommer att bero på ett antal faktorer, bland annat marknadsförhållanden, ekonomiska förhållanden, sektorer, geografiska regioner och politiska händelser. Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerar kapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Indexinformation

Index Name	NASDAQ 100 Index
Indexleverantör	Nasdaq Inc.
Bloomberg Symbol	XNDXNRR
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	101

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

NASDAQ 100 Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Aktier i 100 av de största amerikanska och globala icke-finansiella bolagen noterade på NASDAQ-börsen.
- Viktas efter fritt omsättningsbart börsvärde.
- Granskas på årlig basis och ombalanseras minst en gång i kvartalet.

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningmetoden finns på www.indexes.nasdaqomx.com

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
MICROSOFT CORP	US5949181045	8,49%
APPLE INC	US0378331005	8,14%
NVIDIA CORP	US67066G1040	7,62%
AMAZON COM INC	US0231351067	5,14%
META PLATFORMS INC CLASS A	US30303M1027	4,51%
BROADCOM INC	US11135F1012	4,50%
ALPHABET INC CLASS A	US02079K3059	2,80%
ALPHABET INC CLASS C	US02079K1079	2,71%
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	2,58%
TESLA INC	US88160R1014	2,38%

Källa: DWS

Om Xtrackers by DWS

DWS en av världens ledande investmentorganisationer. Vid sidan av aktiv förvaltning räknas ETF-plattformen Xtrackers, som lanserades 2007, till kärnverksamheten. Det innebär att DWS har det näst största utbudet av indexfonder i Europa (ETF:er eller börshandlade fonder) i termer av antalet produkter som erbjuds².

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro¹, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 190 produkter erbjuder Xtrackers ETF:er investerare tillgång till de globala marknaderna och täcker alla större tillgångsslag världen över.

Xtrackers ETF:er finns noterade på elva olika börser i Europa, Asien och USA.

¹ Källa: DWS, al 31.05.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research



Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH Telefon: +46 8 463 55 35
Xtrackers team Info: Xtrackers.com
Jakobsbergsgatan 13 E-post: Xtrackers@dws.com
11144 Stockholm

Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inga juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers (IE) plc är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers (IE) plc är registrerat i Irland med registreringsnummer 393802 och har sitt säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers (IE) plc. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till etf.dws.com.

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/>
Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?".

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexfriskrivning

NASDAQ 100 UCITS ETF sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av Nasdaq, Inc. eller dess dotterbolag (Nasdaq och dess dotterbolag kallas "företagen"). Bolagen har inte gjort några utfästelser om lagligheten eller lämpligheten av, eller riktigheten eller lämpligheten av, beskrivningar och upplysningar om NASDAQ 100 UCITS ETF. Företagen lämnar inga uttalande eller underförstådda garantier till NASDAQ 100 UCITS ETF eller någon annan allmänhet om det är lämpligt att investera i värdepapper i allmänhet eller i produkten/produkterna i synnerhet, eller om NASDAQ 100 Index kan följa den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Företagens enda relation med DWS ("Licenstagaren") är licensiering av Nasdaq® och vissa av företagens handelsnamn och användningen av NASDAQ 100 Index som fastställdes, sammanställdt och beräknats av Nasdaq utan hänsyn till Licenstagaren eller produkten/produkterna. Nasdaq har ingen skyldighet att ta hänsyn till licensinnehavarens eller produktinnehavarnas behov när det gäller att fastställa, sammanställa eller beräkna NASDAQ 100 Index. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i fastställandet av tidpunkten för, priserna på eller kvantiteterna av de produkter som ska utfärdas eller i fastställandet eller beräkningen av den ekvation enligt vilken produkten/produkterna måste omvandlas till kontanter. Företagen är inte ansvariga i samband med förvaltning, handel eller handel med produkten/produkterna.

Företagen garanterar inte att NASDAQ 100 Index eller de uppgifter som finns där är korrekta och/eller kan beräknas utan avbrott. Företagen lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för de resultat som Licenstagaren, ägarna till produkten/produkterna eller någon annan person eller enhet kommer att uppnå genom att använda NASDAQ 100 UCITS ETF eller data som finns i den. Företagen lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier och friskriver sig uttryckligen från alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller användning med avseende på NASDAQ 100 Index eller de uppgifter som finns där. Utan att begränsa det föregående ska företagen under inga omständigheter vara ansvariga för utebliven vinst eller särskilda, tillfälliga, straffrättsliga, indirekta eller följdskadorna, även om de har informerats om möjligheten av sådana skador.