

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

En delfond till Xtrackers

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

Överblick

- Direktinvesteringar i brittiska aktier
- Ger diversifierad exponering mot de 100 bästa brittiska blue chip-aktierna

Fondinformation

ISIN	LU0292097234
Fondens andelsklass	GBP
Fondens Valuta	GBP
Fondens lanseringsdatum	2007-06-05
Andelsklass lanseringsdatum	2007-06-05
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,09% p.a.
Användning av vinst	Utdelande
NAV per andelsklass	GBP 8,00
Fondförmögenhet	GBP 60,29 miljoner
Totala utestående andelar	7,53 miljoner
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ²	0,0011%

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaltningskostnader (AUM) under det gångna året eller sedan fonden började med utlåning av värdepapper (om mindre än ett år sedan)

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
London Stock Exchange	XUKX LN	XUKX.L	GBX
Stuttgart Stock Exchange	XUKX GS	XUKX.SG	EUR
XETRA	XUKX GY	XUKX.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Värdet på en investering i aktier kommer att bero på ett antal faktorer, bland annat marknadsförhållanden, ekonomiska förhållanden, sektorer, geografiska regioner och politiska händelser.

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 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	FTSE 100 INDEX
Indexleverantör	FTSE International Limited
Bloomberg Symbol	UKXNUK
Indexbasvaluta	GBP
Antal indexkomponenter	100

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

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

- Brittiska stabila storbolag noterade i GBP på London Stock Exchange
- De 100 största och mest likvida bolagen
- Viktning enligt fritt flytande börsvärde
- Kvartalsvis indexgranskning

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningssmetoden finns på www.ftse.com

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	8,70%
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	8,51%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	6,34%
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	5,06%
BP PLC	GB0007980591	3,88%
GLAXOSMITHKLINE	GB00BN7SWP63	3,33%
RELX PLC	GB00B2BODG97	3,09%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2,86%
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	2,80%
DIAGEO PLC	GB0002374006	2,75%

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
Xtrackers team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35
Info: Xtrackers.com
E-post: Xtrackers@dws.com

Varning

Detta dokument är avsett som marknadskommunikation 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 är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättad 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 är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-119.899 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers. 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

FTSE 100 Income UCITS ETF ("fonden") har utvecklats enbart av DWS. "Fonden" är inte på något sätt kopplad till eller sponsrad, godkänd, såld eller marknadsförd av London Stock Exchange Group plc och dess koncernföretag (tillsammans "LSE Group"). FTSE Russell är ett handelsnamn för vissa av LSE Groups företag. Alla rättigheter till FTSE 100 INDEX (indexet) tillfaller det berörda företaget inom LSE-koncernen som äger indexet: t.ex. "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" och "The Yield Book®" är varumärken som tillhör det berörda företaget inom LSE-koncernen och används av andra företag inom LSE-koncernen under licens. Indexet beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited eller dess dotterbolag, agent eller partner. LSE-koncernen tar inget ansvar gentemot någon person som uppstår till följd av (a) användning av, tillit till eller fel i indexet eller (b) investering i eller drift av fonden. LSE-koncernen gör inga påståenden, förutsägelser, garantier eller framställningar vare sig om de resultat som kan erhållas från fonden eller om indexets lämplighet för det ändamål som det används för av DWS.