

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

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

Överblick

- Ger diversifierad exponering mot globala aktier
- Ger diversifierad exponering för upp till 100 aktier som är exponerade för teman kopplade till bland annat AI, Big Data och Cyber Security från globala utvecklade och tillväxtmarknader
- Temaspecifik exponering baserad på patentdata
- ESG-screeningskriterier tillämpas

Fondinformation

| | |
|--|---|
| ISIN | IE00BGV5VN51 |
| Fondens andelsklass | USD |
| Fondens Valuta | USD |
| Fondens lanseringsdatum | 2019-01-29 |
| Andelsklass lanseringsdatum | 2019-01-29 |
| Säte | Irland |
| Portföljmetod | Direkt replikering (Fysisk) |
| Förvaringsinstitut | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Högsta totala avgift ¹ | 0,35% p.a. |
| Användning av vinst | Återinvestering |
| NAV per andelsklass | USD 121,27 |
| Fondförmögenhet | USD 2,98 miljard |
| Totala utestående andelar | 24,60 miljoner |
| Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ² | 0,0008% |
| Transparens enligt förordning (EU) 2019/2088 | Artikel 8. Finansiell produkt integrerar ESG-egenskaper (mer information finns i avsnittet „Downloads“) |

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaltade tillgångar (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 |
|----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Borsa Italiana | XAIX IM | XAIX.MI | EUR |
| BX Berne eXchange | XAIX BW | XAIX.BN | CHF |
| SIX - Swiss Exchange | XAIX SW | XAIX.S | USD |
| XETRA | XAIX GY | XAIX.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.

Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

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 mindre utvecklade ekonomier (s.k. tillväxtmarknader), som innefattar högre risker än välutvecklade ekonomier. Sannolikheten att dessa utsätts för politiska oroligheter och ekonomiska nedgångar är högre, vilket kommer att påverka värdet på din investering.

Fonden är exponerad mot valutamarknaderna, som kan ha hög volatilitet. Dessa marknader kan vara utsatta för stora prisvariationer inom mycket korta perioder, vilket kan leda till förluster för din investering.

Fonden investerar i små och medelstora bolag, vilket kan medföra en högre risk jämfört med att investera i stora bolag. Aktierna kan ha lägre likviditet och vara utsatta för mer prissvängningar (eller volatilitet), vilket kan påverka värdet på din investering negativt.

Indexinformation

| | |
|------------------------|---|
| Index Name | Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index |
| Indexleverantör | Nasdaq Inc. |
| Bloomberg Symbol | NYGBIGN |
| Indexbasvaluta | USD |
| Antal indexkomponenter | 88 |

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Stora, medelstora och småbolag från globala utvecklade och tillväxtmarknader som har materiell exponering för teman relaterade till bland annat AI, Big Data och Cyber Security som uppfyller vissa ESG-kriterier
- Upp till 100 företag väljs ut för inkludering
- Enskilda värdepapper har ett tak på 4,5 % och indexet följer en metod för viktning av börsvärde
- Granskas halvårsvis

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

De 10 Största ETF komponenterna

| Emittent | ISIN | Vikt |
|----------------------------|--------------|-------|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 9,19% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | US30303M1027 | 5,44% |
| ALPHABET INC CLASS A | US02079K3059 | 5,08% |
| AMAZON COM INC | US0231351067 | 4,86% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,54% |
| APPLE INC | US0378331005 | 4,09% |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 4,02% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | 3,70% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | KR7005930003 | 3,60% |
| SAP | DE0007164600 | 3,45% |

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

Artificial Intelligence & Big Data 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 Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF. Företagen lämnar inga uttalade eller underförstådda garantier till Artificial Intelligence & Big Data 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 Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index kan följa den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Företagens enda relation med DWS ("Licenstagaren") är licensiering av Nasdaq® och vissa av företagets handelsnamn och användningen av Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index som fastställdes, sammanställdes 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 Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return 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 Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return 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 Artificial Intelligence & Big Data 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 Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return 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 följdskador, även om de har informerats om möjligheten av sådana skador.

