

# Factsheet

Marknadsföringsmaterial

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

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

### Överblick

- Direktinvesteringar i Global Equities
- Ger diversifierad exponering mot globala utvecklade marknadsaktier som ingår i MSCI World Index och en del av finanssektorn
- Sektorspecifik exponering

### Fondinformation

|  |   |
|--|---|
| ISIN   | IE00BM67HL84                                      |
| Fondens andelsklass                                      | USD   |
| Fondens Valuta   | USD   |
| Fondens lanseringsdatum                                  | 2016-03-04  |
| Andelsklass lanseringsdatum                              | 2016-03-04  |
| Säte   | Irland  |
| Portföljmetod  | Direkt replikering (Fysisk)                       |
| Förvaringsinstitut                                       | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Högsta totala avgift <sup>1</sup>                        | 0,25% p.a.  |
| Användning av vinst                                      | Återinvestering                                   |
| NAV per andelsklass                                      | USD 29,57   |
| Fondförmögenhet  | USD 623,60 miljoner                               |
| Totala utestående andelar                                | 21,09 miljoner                                    |
| Årlig avkastning på utlåning av värdepapper <sup>2</sup> | 0,0337%   |

<sup>1</sup> Se ytterligare information / ordlista.

<sup>2</sup> Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaldade 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        | XDWF IM          | XDWF.MI     | EUR             |
| BX Berne eXchange     | XDWF BW          | XDWF.BN     | CHF             |
| London Stock Exchange | XDWF LN          | XDWF.L      | USD             |
| London Stock Exchange | XWFS LN          | XWFS.L      | GBP             |
| SIX - Swiss Exchange  | XDWF SW          | XDWF.S      | CHF             |
| XETRA                 | XDWF GY          | XDWF.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 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.

### Indexinformation

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Index Name             | MSCI WORLD FINANCIALS TRN INDEX |
| Indexleverantör        | MSCI Inc.                       |
| Bloomberg Symbol       | NDWUFNCL                        |
| Indexbasvaluta         | USD                             |
| Antal indexkomponenter | 235                             |

Källa: indexleverantör

### Referensindex nyckelfunktioner

MSCI World Financials TRN Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Stora och medelstora bolag från globala industrilandsmarknader som enligt GICS klassificering tillhör finanssektorn
- Viktning enligt fritt flytande börsvärde
- Kvartalsvis granskning

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningmetoden finns på [www.msci.com](http://www.msci.com)

## De 10 Största ETF komponenterna

| Emittent                       | ISIN         | Vikt  |
|--------------------------------|--------------|-------|
| JPMORGAN CHASE                 | US46625H1005 | 5,85% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | US0846707026 | 5,43% |
| VISA INC CLASS A               | US92826C8394 | 4,36% |
| MASTERCARD INC CLASS A         | US57636Q1040 | 3,76% |
| BANK OF AMERICA CORP           | US0605051046 | 2,79% |
| WELLS FARGO                    | US9497461015 | 2,18% |
| HSBC HOLDINGS PLC              | GB0005405286 | 1,72% |
| ROYAL BANK OF CANADA           | CA7800871021 | 1,55% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC        | US38141G1040 | 1,49% |
| AMERICAN EXPRESS               | US0258161092 | 1,40% |

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 erbjuds<sup>2</sup>.

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro<sup>1</sup>, 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.

<sup>1</sup> Källa: DWS, al 31.05.2024

<sup>2</sup> 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](https://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](https://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

MSCI World Financials UCITS ETF är inte sponsrade, godkända, sålda eller marknadsförda av MSCI INC. ("MSCI") eller någon av dess samarbetspartners, informationsleverantörer eller andra tredje parter som är inblandade i, eller relaterade till, sammanställningen, beräkningen eller skapandet av ett MSCI-index (tillsammans kallade "MSCI-parterna"). MSCI-INDEXEN ÄR MSCIS EXKLUSIVA EGENDOM. MSCI OCH MSCI-INDEXNAMNEN ÄR SERVICEMÄRKEN SOM TILLHÖR MSCI ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH HAR BEVILJATS LICENS FÖR ANVÄNDNING FÖR VISSA ÄNDAMÅL AV PRINCIPAL. INGEN AV MSCI-PARTERNA GÖR NÅGRA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, TILL EMITTENTEN ELLER ÄGARNNA AV DESSA FONDER ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET NÄR DET GÄLLER DET TILLRÄDLIGA I ATT INVESTERA I FONDER I ALLMÄNHET ELLER I DESSA FONDER I SYNNERHET, ELLER NÄR DET GÄLLER FÖRMÅGAN HOS NÅGOT MSCI-INDEX ATT FÖLJA MOTSVARANDE AKTIEMARKNADSUTVECKLING. MSCI ELLER DESS DOTTERBOLAG ÄR LICENSGIVARE FÖR VISSA VARUMÄRKEN, SERVICEMÄRKEN OCH HANDELSNAMN OCH FÖR MSCI-INDEXEN SOM FASTSTÄLLS, SAMMANSTÄLLS OCH BERÄKNAS AV MSCI UTAN HÄNSYN TILL DESSA FONDER ELLER EMITTENTEN ELLER ÄGARNNA AV DESSA FONDER ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET. INGEN AV MSCI-PARTERNA HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT TA HÄNSYN TILL BEHOVEN HOS EMITTENTEN ELLER ÄGARNNA AV DESSA FONDER ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET NÄR MSCI-INDEXEN FASTSTÄLLS, SAMMANSTÄLLS ELLER BERÄKNAS. INGEN AV MSCI-PARTERNA ÄR ANSVARIG FÖR ELLER HAR DELTAGIT I FASTSTÄLLANDET AV TIDPUNKTEN FÖR, PRISERNA PÅ ELLER KVANTITETERNA AV DESSA FONDER SOM SKA EMITTERAS ELLER I FASTSTÄLLANDET ELLER BERÄKNINGEN AV DEN EKVATION GENOM VILKEN ELLER DET VEDERLAG TILL VILKET DESSA FONDER KAN LÖSAS IN. Vidare har ingen av MSCI-parterna någon skyldighet eller något ansvar gentemot emittenten eller ägarna av dessa fonder eller någon annan person eller enhet i samband med administrationen, marknadsföringen eller erbjudandet av MSCI World Financials UCITS ETF.

ÄVEN OM MSCI SKA ERHÅLLA INFORMATION FÖR ATT INKLUDERAS I ELLER FÖR ATT ANVÄNDAS VID BERÄKNINGEN AV MSCI-INDEXEN FRÅN KÄLLOR SOM MSCI ANSER VARA TILLFÖRLITLIGA, GARANTERAR INGEN

AV MSCI-PARTERNA ORIGINALITETEN, NOGGRANNHETEN OCH/ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS NÅGOT MSCI-INDEX ELLER NÅGON DATA SOM INGÅR I DET. INGEN AV MSCI-PARTERNA LÄMNAS NÅGON GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, FÖR DE RESULTAT SOM FONDERNAS EMITTENT, FONDERNAS ÄGARE ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET KAN UPPNÅ GENOM ATT ANVÄNDA NÅGOT MSCI-INDEX ELLER NÅGON DATA SOM INGÅR DÄRI. INGEN AV MSCI-PARTERNA SKA HA NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN ELLER AVBROTT AV ELLER I SAMBAND MED MSCI-INDEX ELLER DATA SOM INGÅR I DET. INGEN AV MSCI-PARTERNA GER NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH MSCI-PARTERNA FRÅNSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, MED AVSEENDE PÅ VARJE MSCI-INDEX OCH ALL DATA SOM INGÅR DÄRI. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT AV DET FÖREGÅENDE SKA NÅGON AV MSCI-PARTERNA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HA NÅGOT ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST), ÄVEN OM DE HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

Ingen köpare, säljare eller innehavare av detta värdepapper, denna produkt eller dessa fonder, eller någon annan person eller enhet, bör använda eller hänvisa till något av MSCI:s handelsnamn, varumärke eller servicemärke för att sponsra, stödja, marknadsföra eller marknadsföra detta värdepapper utan att först kontakta MSCI för att avgöra om MSCI:s tillstånd krävs. Ingen person eller enhet får under några omständigheter hävda någon anknytning till MSCI utan MSCI:s skriftliga förhandstillstånd.

