

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers

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

Överblick

- Direktinvestering i spanska aktier
- Ger diversifierad exponering mot de 40 bästa blue chip-aktierna

Fondinformation

ISIN	LU0592216393
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	2011-04-27
Andelsklass lanseringsdatum	2011-04-27
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,30% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	EUR 34,48
Fondförmögenhet	EUR 239,57 miljoner
Totala utestående andelar	1,24 miljoner
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ²	0,0069%

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² 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
BX Berne eXchange	XESP BW	XESP.BN	CHF
XETRA	XESP GY	XESP.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. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Indexinformation

Index Name	Solactive Spain 40 Index
Indexleverantör	Solactive AG
Bloomberg Symbol	SOLSP40N
Indexbasvaluta	EUR
Antal indexkomponenter	40

Källa: indexleverantör

*Den 2017-06-27 har ETF:en ändrat underliggande benchmark index till Solactive Spain 40 Index och som en följd av detta ändrat produktnamn till Spain UCITS ETF. Före den aktuella indexförändringen replikerade ETF:en indexet IBEX 35 INDEX.

Referensindex nyckelfunktioner

Ett bolags viktning i Indexet beror på dess relativa storlek som baseras på det samlade värdet av ett bolags tillgängliga aktier jämförelse med andra bolag. Ett bolags aktier väljs ut baserat på storlek, handelsfrekvens och aktieprisets stabilitet. Indexet beräknas baserat på total nettoavkastning, vilket betyder att alla vinster och utdelningar från bolagen återinvesteras i aktierna efter skatt. Vissa kostnader dras av från Indexet. För att uppnå målet kommer Fonden att ingå ett finansiellt kontrakt (derivat) med Deutsche Bank om att byta den störstadeln av teckningsintäkterna mot Indexets avkastning. I framtiden avser dock Fonden att uppnå sitt mål genom att köpa alla (eller, i undantagsfall, ett betydande antal av) aktierna i Indexet.

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
AIRBUS	NL0000235190	15,56%
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	12,79%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	12,59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	9,69%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	ES0148396007	9,36%
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	4,81%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,53%
TELEFONICA SA	ES0178430E18	3,50%
CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	3,11%
FERROVIAL	NL0015001FS8	2,98%

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 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

Solactive AG ("Solactive") är licensgivare för Solactive Spain 40 Index ("indexet"). De finansiella instrument som är baserade på indexet sponsras, stöds, marknadsförs eller säljs inte på något sätt av Solactive och Solactive gör inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller försäkringar med avseende på: (a) huruvida det är tillrådligt att investera i de finansiella instrumenten, (b) indexets kvalitet, noggrannhet och/eller fullständighet och/eller (c) de resultat som erhållits eller kommer att erhållas av någon person eller enhet från användningen av indexet. Solactive garanterar inte indexets noggrannhet och/eller fullständighet och ska inte ha något ansvar för eventuella fel eller försummelser med avseende på detta. Utan hinder av Solactivas skyldigheter gentemot sina licenstagare förbehåller sig Solactive rätten att ändra metoderna för beräkning eller publicering av indexet, och Solactive ska inte hållas ansvarig för felaktig beräkning av eller felaktig, försenad eller avbruten publicering av indexet. Solactive ska inte vara ansvarigt för några skador, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst eller affärsverksamhet, eller särskilda, tillfälliga, straffrättsliga, indirekta eller följdskador som uppkommit till följd av användningen (eller oförmågan att använda) av indexet.