

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2022, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

## Überblick

- Direkte Anlage in europäischen Aktien, ausgenommen britische Aktien
- Bietet ein diversifiziertes Engagement im europäischen Aktienmarkt, außer dem britischen Aktienmarkt

## Eigenschaften von Index

"Der S&P Europe ex UK Index" zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Large- und Mid-Cap-Bestandteile des europäischen Markts, außer dem britischen Markt
- Abdeckung von etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- jährliche Überprüfung und potenzielle Aufstockung im März, Juni, September und Dezember

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter at [www.us.spindices.com](http://www.us.spindices.com) verfügbar."

| Fonds Informationen   |   |
|---|---|
| ISIN  | IE00BGV5VM45                                      |
| Währung der Anteilsklasse                                   | EUR   |
| Fondswährung  | EUR   |
| Auflegungstermin des Fonds                                  | 14. Januar 2019                                   |
| Gesellschaftssitz   | Irland  |
| Portfoliomethode  | Direkte Replikation                               |
| Portfoliounterverwalter                                     | DWS Investments UK Ltd                            |
| Anlageverwalter   | DWS Investment GmbH                               |
| Verwahrstelle   | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Pauschalgebühr <sup>1</sup>                                 | 0,09% p.a.  |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend                                      |
| Nettoinventarwert (NAV)                                     | EUR 56,01   |
| Fondsvermögen   | EUR 402,90 Mio.                                   |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt                     | 7,19 Mio.   |
| Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup> | 0,0168%   |

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

<sup>2</sup> Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

## Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

— **Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch die Wertentwicklung nach oben, und die bisherige Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

— Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören.

— Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.

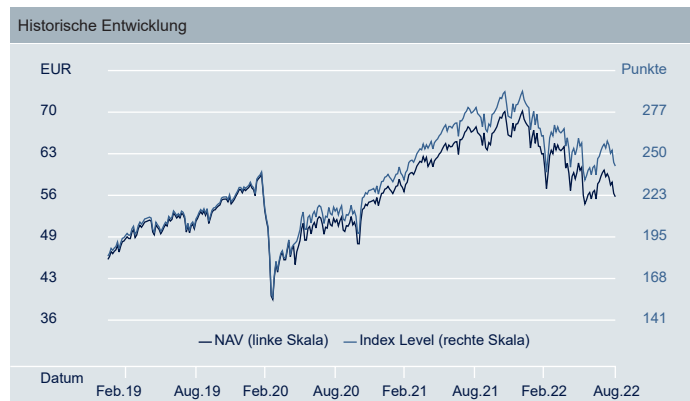
| Notierungs- und Handelsinformationen |                  |             |                |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Börse                                | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
| London Stock Exchange                | XUEK LN          | XUEK.L      | GBP            |
| XETRA                                | XUEK GY          | XUEK.DE     | EUR            |
| BX Berne eXchange                    | XUEK BW          | XUEK.BN     | EUR            |

| Angaben zur kumulierten Wertentwicklung |         |          |          |         |         |                           |
|---|---------|----------|----------|---------|---------|---------------------------|
|   | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre | Annualisierte Volatilität |
| Anteilklassen                           | -5,23%  | -5,94%   | -7,29%   | -12,56% | 17,88%  | 19,05%                    |
| Index                                   | -5,21%  | -5,97%   | -7,59%   | -12,90% | 16,71%  | 18,72%                    |
| Tracking-Abweichung                     | -0,01%  | 0,03%    | 0,30%    | 0,34%   | 1,17%   | -                         |
| Tracking Error                          | 0,08%   | 0,08%    | 0,11%    | 0,08%   | 0,08%   | -                         |

| Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr |       |        |         |  |
|---|-------|--------|---------|--|
|   | 2020  | 2021   | YTD     |  |
| Anteilklassen                               | 2,36% | 25,28% | -15,66% |  |
| Index                                       | 2,02% | 24,91% | -15,95% |  |
| Tracking-Abweichung                         | 0,33% | 0,37%  | 0,29%   |  |
| Tracking Error                              | 0,09% | 0,06%  | 0,10%   |  |

| Angaben zur rollierenden Wertentwicklung |             |             |             |              |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  | 8/19 - 8/20 | 8/20 - 8/21 | 8/21 - 8/22 | Seit Auflage |
| Anteilklassen                            | 2,83%       | 31,11%      | -12,56%     | 8,41%        |
| Index                                    | 2,50%       | 30,73%      | -12,90%     | 7,99%        |
| Tracking-Abweichung                      | 0,33%       | 0,39%       | 0,34%       | 0,51%        |
| Tracking Error                           | 0,08%       | 0,06%       | 0,08%       | 0,08%        |

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2022, sofern nicht anders angegeben.

| Die 10 größten ETF-Bestandteile |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
| Wertpapier                      | ISIN         | Gewichtung |
| NESTLE SA ORD                   | CH0038863350 | 5,11%      |
| ROCHE ORD                       | CH0012032048 | 3,51%      |
| ASML HOLDING ORD                | NL0010273215 | 3,06%      |
| NOVARTIS ORD                    | CH0012005267 | 3,01%      |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT  | FR0000121014 | 2,69%      |
| NOVO-NORDISK ORD                | DK0060534915 | 2,69%      |
| TOTALENERGIES SE ORD            | FR0000120271 | 1,93%      |
| SANOFI SA ORD                   | FR0000120578 | 1,47%      |
| SAP SE ORD                      | DE0007164600 | 1,44%      |
| L OREAL S.A.                    | FR0000120321 | 1,26%      |

| ETF Fundamentaldaten            |       |
|---------------------------------|-------|
| ETF PE Ratio (Forward)          | 10,13 |
| ETF PE Ratio (Trailing)         | 10,63 |
| Anzahl der Wertpapiere im Fonds | 380   |

Quelle: DWS, 31. August 2022

| Index Information                  |  |
|------------------------------------|--|
| Index Name                         | S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index |
| Index Provider                     | S&P Dow Jones Indices LLC                  |
| Bloomberg Symbol                   | SPEXUKEN                                   |
| Indextyp                           | Performanceindex (Netto)                   |
| Index Basiswährung                 | EUR  |
| Anzahl Aktien im Index             | 378  |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Vierteljährlich                            |

Quelle: Indexanbieter

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549  
 Fax: +49 69 910 41276

Info: Xtrackers.com  
 E-Mail: Xtrackers@dws.com

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com). Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**Haftungsausschluss**

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die wesentlichen Anlegerinformationen stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com) herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen.

Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers (IE) plc.  
 © DWS Investments UK Limited, 2022. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

**Index Haftungsausschluss**

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren Tochtergesellschaften („S&P DJI“). Standard & Poor's®, S&P® und Dow Jones® sind eingetragene Marken von S&P DJI und wurden für die Nutzung durch den Fonds lizenziert. Der Fonds wird von S&P DJI weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. S&P DJI gibt keine Anlageempfehlung zu diesem Fonds ab und übernimmt keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index.

**S&P Europe ex UK UCITS ETF**

Quelle: DWS;  
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

