

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

## Überblick

- Direkte Anlage in weltweiten Aktien
- Besteht aus Aktien aus Industrieländern weltweit, die Bestandteile des MSCI World Index sind und dem Energieversorgungssektor angehören
- Sektorspezifisches Engagement

## Eigenschaften vom Index

Der MSCI World Utilities TRN Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern weltweit, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energieversorgungssektor zugeordnet werden
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- vierteljährliche Überprüfung

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

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BM67HQ30
Währung der Anteilkasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	16. März 2016 (Launch date of merged sub-fund: 22. November 2010)
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliostrategie	Direkte Replikation
Portfolioüberwacher	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Jährliche Gebühr <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 32,06
Fondsvermögen	USD 133,34 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	4,16 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0096%

<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 steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Der Fonds unterliegt einem Währungsrisiko. Devisenmärkte können sehr volatil sein. An Devisenmärkten können starke Kursschwankungen innerhalb sehr kurzer Zeiträume auftreten und dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
- 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 konzentriert sich auf einen einzelnen bzw. eine geringe Anzahl an Wirtschaftszweig(en), Branche(n) oder Unternehmensart(en), und die Wertentwicklung spiegelt möglicherweise nicht die Kurssteigerungen breiterer Märkte wider.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XDWU LN	XDWU.L	USD
SIX Swiss Exchange	XDWU SW	XDWU.S	CHF
XETRA	XDWU GY	XDWU.DE	EUR
London Stock Exchange	XWUS LN	XWUS.L	GBP
Borsa Italiana	XDWU IM	XDWU.MI	EUR

## Angaben zur kumulierten Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	5,77%	1,29%	12,00%	1,29%	6,57%	16,08%
Index	5,74%	1,21%	11,87%	0,98%	5,79%	15,86%
Tracking-Abweichung	0,03%	0,09%	0,13%	0,31%	0,78%	-
Tracking Error	0,07%	0,09%	0,07%	0,08%	0,09%	-

## Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilklassen	23,20%	4,88%	10,07%	-4,46%	0,57%	1,29%
Index	23,02%	4,76%	9,84%	-4,66%	0,28%	1,21%
Tracking-Abweichung	0,17%	0,12%	0,23%	0,20%	0,30%	0,09%
Tracking Error	0,10%	0,05%	0,07%	0,10%	0,08%	0,09%

## Angaben zur rollierenden Wertentwicklung

	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilklassen	0,53%	6,67%	3,90%	5,11%	14,29%	-3,91%	22,33%	11,02%	-5,22%	1,29%	5,33%
Index	-	-	3,95%	4,92%	14,10%	-4,03%	22,13%	10,78%	-5,43%	0,98%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	0,19%	0,19%	0,12%	0,20%	0,24%	0,21%	0,31%	-
Tracking Error	-	-	-	0,06%	0,06%	0,10%	0,06%	0,10%	0,07%	0,08%	-

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

## Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsergebnis(se): Am 09. Mai 2016 wurde der db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF mit dem db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (DR) verschmolzen. Die Wertentwicklung des Fonds vor dem 09. Mai 2016 bezieht sich auf den db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF. Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am Tag der Verschmelzung zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

#### Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
NEXTERA ENERGY ORD	US65339F1012	8,32%
SOUTHERN	US8425871071	4,96%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	4,83%
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	4,73%
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD	US21037T1097	3,74%
ENEL GLOBAL TRADING ORD	IT0003128367	3,41%
NATIONAL GRID ORD	GB00BDR05C01	3,18%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD	US0255371017	2,87%
SEMPRA	US8168511090	2,87%
DOMINION ENERGY ORD	US25746U1097	2,61%

#### ETF Fundamentaldaten

ETF PE Ratio (Forward)	15,34
ETF PE Ratio (Trailing)	16,27
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	97

Quelle: DWS, 28. März 2024

#### Index information

Index Name	MSCI World Utilities TRN Index
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	NDWUUTI
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	76
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

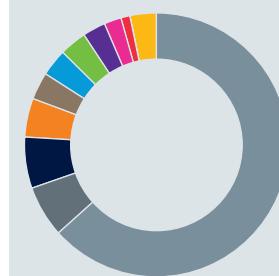
Quelle: Indexanbieter

#### MSCI World Utilities UCITS ETF

Quelle: DWS;

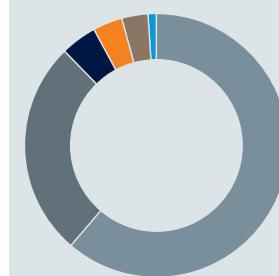
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

#### ETF Länderaufteilung



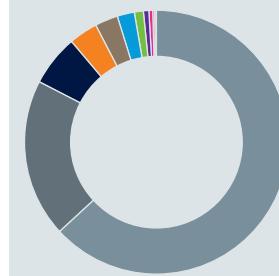
63,35% USA
6,33% Spanien
6,27% Großbritannien
4,75% Italien
3,36% Frankreich
3,34% Deutschland
3,33% Kanada
2,82% Japan
2,11% Hongkong
1,10% Australien
0,01% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
3,22% Sonstige

#### ETF Sektorenaufteilung



61,24% Stromversorgungsunternehmen
26,45% Multi-Versorgungsunternehmen
4,44% Gasversorgungsunternehmen
3,62% Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler
3,22% Wasserversorgungsunternehmen
1,03% Erneuerbare Elektrizität
0,01% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

#### ETF Währungsaufteilung



63,14% US-Dollar
19,43% Euro
6,27% Pfund Sterling
3,54% Kanadischer-Dollar
2,82% Yen
2,11% Hongkong-Dollar
1,10% Australischer Dollar
0,67% Dänische Krone
0,47% Neuseeland-Dollar
0,23% Singapur-Dollar
0,20% Schweizer Franken
0,01% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

#### Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS CH AG  
Xtrackers Team  
Prime Tower - Hardstrasse 201  
CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747  
Webseite: [www.etf.dws.com/de-ch/](http://www.etf.dws.com/de-ch/)  
E-Mail: [Xtrackers.Switzerland@dws.com](mailto:Xtrackers.Switzerland@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 Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilklassen berechnet.

#### Haftungsausschluss

In diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien im Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurück erhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich. Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstößen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablen Kapital und getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds gegründet. Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Kundärmärkt auf Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen. Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab. Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers (IE) plc. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Schweizer Vertreter für diese KAG ist die DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, des geprägten Jahresberichts und, sofern jüngerer Datums, des ungeprüften Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter <https://etf.dws.com/en-ch/> in englischer Sprache und <https://etf.dws.com/de-ch/> in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine Zusicherung oder Garantie für die künftige Wertentwicklung dar.

© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

#### Index Haftungsausschluss

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI weder gesponsert noch unterstützt oder gefördert. MSCI übernimmt zudem keine Haftung in Bezug auf solche Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und Xtrackers sowie den entsprechenden Fonds ist im Prospectus enthalten.

**THINK ETF. THINK X.**