DWS Xtrackers

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

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Direkte Anlage in koreanischen Aktien
- Besteht aus Aktien hoher und mittlerer Kapitalisierung, die etwa 85 % des Marktes abdecken

Fonds Informationen	
ISIN	LU0292100046
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	05. Juli 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Jährliche Gebühr[1]	0,45% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 82,48
Fondsvermögen	USD 56,83 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	688.976,00
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0111%

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.
[2] 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

Eigenschaften vom Index

Der MSCI Korea 20-35 Custom Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, die in Südkorea notiert sind
- Abdeckung von etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung – die größte Konzerngesellschaft des Index ist auf 35 % beschränkt und die Gewichtung der übrigen Gesellschaften ist auf 20 % beschränkt, wobei bei jedem Indexausgleich ein Puffer von 10% auf diese Limits angewendet wird
- vierteljährliche Überprüfung

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.msci.com verfügbar.

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 weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- 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 Märkten 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
XETRA	XMKO GY	XMKO.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XMKO SW	XKSI.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XMKO GS	XMKO.SG	EUR
London Stock Exchange	XKS2 LN	XKS2.L	GBp
London Stock Exchange	XKSD LN	XKSD.L	USD
Borsa Italiana	XMKO IM	XMKO.MI	EUR

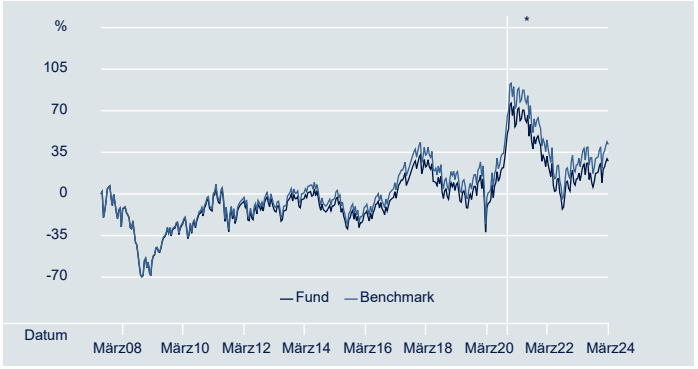
Angaben zur kumulierten Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	4,55%	1,25%	16,49%	13,11%	-21,29%	28,90%
Index**	4,60%	1,45%	16,71%	13,68%	-20,33%	27,99%
Tracking-Abweichung	-0,05%	-0,21%	-0,22%	-0,57%	-0,96%	-
Tracking Error	0,06%	0,28%	0,31%	0,24%	0,40%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	11,79%	43,17%	-8,26%	-29,08%	22,09%	1,25%
Index	-	-	-8,03%	-29,06%	22,67%	1,45%
Tracking-Abweichung	-	-	-0,23%	-0,02%	-0,58%	-0,21%
Tracking Error	-	-	0,81%	0,64%	0,21%	0,28%

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 01. Dezember 2020 bisher** Index: MSCI Korea 20-35 Custom Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

05. Juli 2007 bis 01. Dezember 2020 Index: MSCI Total Return Net Korea Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 01. Dezember 2020 zurückgesetzt.

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
Anteilsklassen	-6,00%	-6,51%	20,10%	24,39%	-17,06%	-17,64%	89,56%	-18,69%	-14,41%	13,11%	1,92%
Index	-	-	-	-	-	-	-	-18,17%	-14,36%	13,68%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-	-	-0,53%	-0,05%	-0,57%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,63%	0,24%	-

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

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

MSCI Korea UCITS ETF

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	KR7005930003	28,81%
SK HYNIX INC	KR7000660001	8,19%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE	KR7005931001	4,13%
HYUNDAI MOTOR	KR7005380001	2,74%
POSCO HOLDINGS INC	KR7005490008	2,55%
KIA CORPORATION CORP	KR7000270009	2,46%
CELLTRION INC	KR7068270008	2,36%
KB FINANCIAL GROUP INC	KR7105560007	2,27%
SAMSUNG SDI LTD	KR7006400006	2,21%
NAVER CORP	KR7035420009	2,05%

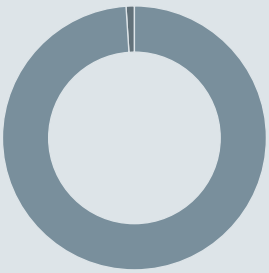
ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	11,72
ETF PE Ratio (Trailing)	14,96
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	103

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	MSCI Korea 20-35 Custom Index
Index Provider	MSCI INC.
Bloomberg Symbol	NU728832
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	99
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

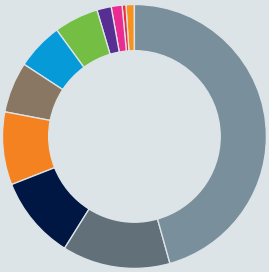
Quelle: Indexanbieter

ETF Länderaufteilung



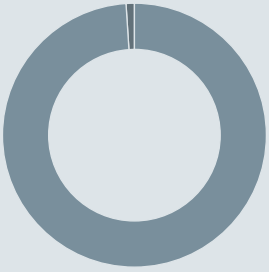
98,98% Südkorea
1,02% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Sektorenaufteilung



45,66% Informationstechnologie
13,23% Industrieunternehmen
10,17% Finanzunternehmen
8,93% Nicht-Basiskonsumgüter
6,22% Grundstoffe
5,75% Gesundheitswesen
5,45% Kommunikationsdienste
1,76% Basiskonsumgüter
1,33% Energie
0,47% Versorgungsunternehmen
1,02% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Währungsaufteilung



98,98% Won
1,02% 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/
E-Mail: Xtrackers.Switzerland@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter 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. Am 01. Dezember 2020 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Rücksicht auf die Anlagebedürfnisse, Ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters prüfen, 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 in 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 zurückerhalten. 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 verstoßen 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 ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds gegründet. Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (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 wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-119.899 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.
Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von 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, der geprüften Jahresberichte und, falls jüngeren Datums, der ungeprüften Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter 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 unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusicherung oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.**
© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Index Haftungsausschluss

Die hierin 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.