DWS Xtrackers

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

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Bietet ein Engagement in weltweiten Aktien
- Besteht aus 75 Infrastrukturaktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit
- 30 Versorgungsunternehmen, 30 Transportunternehmen und 15 Energieunternehmen

Eigenschaften vom Index

Der S&P Global Infrastructure Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- die 75 größten Unternehmen im Energie-, Transport- und Versorgersektor
- Abdeckung von etwa 80 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung, Obergrenze des größten Bestandteils beträgt 5 %
- halbjährliche Überprüfung

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

Fonds Informationen	
ISIN	LU0322253229
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	15. Januar 2008
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Jährliche Gebühr[1]	0,60% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Morgan Stanley Capital Services LLC
Nettoinventarwert (NAV)	USD 54,52
Fondsvermögen	USD 212,15 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	3,89 Mio.

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

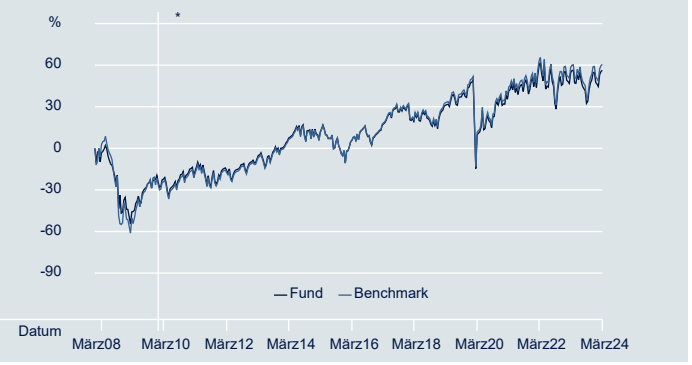
- **Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als 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 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.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XSGI GY	XSGI.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XSGI SW	XSGI.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XSGI GS	XSGI.SG	EUR
London Stock Exchange	XSGI LN	XSGI.L	GBp
London Stock Exchange	XGID LN	XGID.L	USD
Borsa Italiana	XSGI IM	XSGI.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	4,55%	1,12%	11,84%	2,89%	13,61%	17,54%
Index**	4,55%	1,13%	11,96%	3,13%	14,41%	19,16%
Tracking-Abweichung	-0,00%	-0,01%	-0,13%	-0,24%	-0,79%	-
Tracking Error	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,23%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	25,66%	-6,70%	10,70%	-1,22%	5,45%	1,12%
Index	25,97%	-6,49%	11,04%	-0,99%	5,78%	1,13%
Tracking-Abweichung	-0,31%	-0,21%	-0,34%	-0,23%	-0,33%	-0,01%
Tracking Error	0,15%	0,21%	0,16%	0,37%	0,12%	0,11%

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 31. Dezember 2009 bisher** Index: S&P Global Infrastructure Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

15. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009 Index: S&P Global Infrastructure TR Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (EUR) Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 31. Dezember 2009 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	3,39%	-4,38%	10,16%	3,85%	7,67%	-22,13%	35,56%	15,62%	-4,49%	2,89%	2,79%
Index	3,93%	-3,82%	10,69%	4,20%	8,19%	-21,91%	35,99%	15,86%	-4,25%	3,13%	-
Tracking-Abweichung	-0,53%	-0,56%	-0,53%	-0,34%	-0,52%	-0,22%	-0,43%	-0,25%	-0,24%	-0,24%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,04%	0,20%	0,17%	0,15%	0,23%	0,13%	0,37%	0,12%	-

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

DWS Xtrackers

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

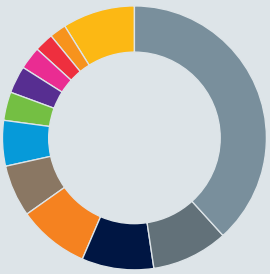
S&P Global Infrastructure Index

Quelle: Indexanbieter; as at 29. Dezember 2023
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Die 10 größten Index-Bestandteile

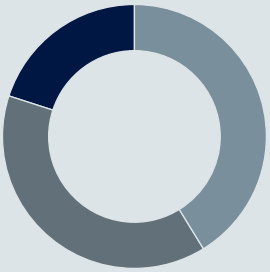
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
AENA SME	ES0105046009	5,64%
TRANSURBAN GRP REIT	AU000000TCL6	5,27%
ENBRIDGE ORD	CA29250N1050	4,59%
NEXTERA ENERGY ORD	US65339F1012	4,34%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD	NZAIAE0002S6	3,35%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD	US4005061019	3,13%
SOUTHERN	US8425871071	3,13%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	3,09%
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	3,05%
GETLINK ORD	FR0010533075	2,73%

Index Länderaufteilung



38,27% USA
9,37% Australien
8,82% Kanada
8,73% Spanien
6,36% Frankreich
5,58% Mexiko
3,49% Deutschland
3,35% Neuseeland
2,79% Italien
2,33% China
2,04% Großbritannien
8,88% Sonstige

Index Sektorenaufteilung



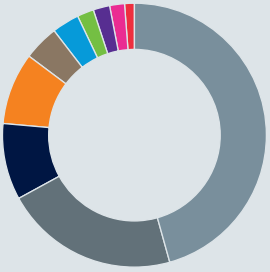
41,23% Industrieunternehmen
38,74% Versorgungsunternehmen
20,03% Energie

Index information

Index Name	S&P Global Infrastructure Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Symbol	SPGTINNT
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	76
Dividenden Rendite	3,92%
Kurs/Gewinn Verhältnis (nachlaufend)	15,82
Index PE Ratio (Forward)	15,98
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

Index Währungsaufteilung



45,68% US-Dollar
21,36% Euro
9,37% Australischer Dollar
8,82% Kanadischer-Dollar
4,33% Hongkong-Dollar
3,35% Neuseeland-Dollar
2,04% Pfund Sterling
2,03% Yen
1,82% Schweizer Franken
1,20% Singapur-Dollar

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 31. Dezember 2009 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

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.