

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

# Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers

## Überblick

- Direkte Anlage in australischen Aktien
- Besteht aus den Top 200 Blue-Chip-Aktien

## Eigenschaften vom Index

Der S&P/ASX 200 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- die 200 größten Unternehmen aus Australien
- Abdeckung von etwa 80 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- vierteljährliche Überprüfung

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

Fonds Informationen	
ISIN	LU0328474803
Währung der Anteilsklasse	AUD
Fondswährung	AUD
Auflegungstermin des Fonds	17. Januar 2008
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,50% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	AUD 64,93
Fondsvermögen	AUD 94,23 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,45 Mio.

<sup>1</sup> 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 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	XAUS GY	XAUS.DE	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XAUS GS	XAUS.SG	EUR
London Stock Exchange	XAUS LN	XAUS.L	GBP
Borsa Italiana	XAUS IM	XAUS.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	3,24%	5,09%	13,68%	13,61%	29,44%	17,54%
Index	3,27%	5,33%	14,17%	14,45%	31,71%	17,35%
Tracking-Abweichung	-0,04%	-0,24%	-0,49%	-0,83%	-2,27%	-
Tracking Error	0,06%	0,25%	0,20%	0,17%	0,15%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilklassen	22,51%	0,86%	16,58%	-1,51%	11,73%	5,09%
Index	23,22%	1,40%	17,23%	-1,08%	12,42%	5,33%
Tracking-Abweichung	-0,71%	-0,54%	-0,65%	-0,43%	-0,68%	-0,24%
Tracking Error	0,14%	0,11%	0,09%	0,17%	0,11%	0,25%

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	13,40%	-10,17%	19,78%	1,97%	11,41%	-14,92%	36,73%	14,33%	-0,34%	13,61%	5,83%	
Index	14,13%	-9,59%	20,49%	2,54%	12,06%	-14,42%	37,47%	14,97%	0,10%	14,45%	6,42%	
Tracking-Abweichung	-0,73%	-0,57%	-0,71%	-0,57%	-0,65%	-0,49%	-0,74%	-0,64%	-0,44%	-0,83%	-	
Tracking Error	0,13%	0,34%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,10%	0,09%	0,17%	0,17%	-	

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 24. Februar 2014 infolge einer Änderung der Nachbildungsmethode (Wechsel von synthetischer zu direkter Nachbildung) zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BHP GROUP LTD ORD	AU000000BHP4	9,56%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD	AU000000CBA7	8,59%
CSL ORD	AU000000CSL8	5,93%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AU000000NAB4	4,59%
WESTPAC BANKING ORD	AU000000WBC1	3,89%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD	AU000000ANZ3	3,76%
WESFARMERS ORDINARY	AU000000WES1	3,31%
MACQUARIE GROUP LTD ORD	AU000000MQG1	3,05%
GOODMAN GROUP CF	AU000000GMG2	2,49%
WOODSIDE ENERGY GROUP ORD	AU0000224040	2,47%

  

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	12,58
ETF PE Ratio (Trailing)	18,59
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	203

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	S&P/ASX 200 Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Symbol	ASA51
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	AUD
Anzahl Aktien im Index	200
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com  
 Team E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549

**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**

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder der mit ihr verbundenen Unternehmen (DWS). Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten 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. Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten. 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 zwischen den 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. Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österreich: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**

© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

**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 ASX 200 UCITS ETF**

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

