

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

# Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers

## Überblick

- Direkte Anlage in spanischen Aktien
- Besteht aus den Top 35 Blue-Chip-Aktien
- Ausschüttende Anteilsklasse

## Eigenschaften vom Index

Der Solactive Spain 40 Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung von bedeutenden spanischen Unternehmen abbildet, die im gemeinsamen elektronischen Handelssystem (Sistema de Interconexión Bursátil Español, SIBE) der vier spanischen Börsen notiert sind. Der Index ist ein Total Return Net Index, bestehend aus 35 Unternehmen. Der Technische Beratungsausschuss berücksichtigt bei der Auswahl Liquiditätsfaktoren und hinreichende Stabilität des Wertpapiers. Als weitere Voraussetzung für die Aufnahme eines Titels in den IBEX 35® Index muss seine durchschnittliche Kapitalisierung im Index größer als 0,30% der durchschnittlichen Indexkapitalisierung während des Kontrollzeitraums sein.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0994505336
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	27. April 2011
Auflegungstermin der Anteilsklasse	19. Dezember 2013
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Jährliche Gebühr <sup>1</sup>	0,30% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 26,02
Fondsvermögen	EUR 234,06 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	7,36 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0070%

<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 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	XESD GY	XESD.DE	EUR
BX Berne eXchange	XESD BW	XESD.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	11,50%	12,59%	21,67%	27,11%	47,35%	20,08%
Index**	11,47%	12,55%	21,51%	26,67%	46,31%	19,86%
Tracking-Abweichung	0,03%	0,05%	0,16%	0,44%	1,04%	-
Tracking Error	0,19%	0,17%	0,18%	0,19%	0,21%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	14,55%	-10,33%	12,33%	-2,15%	27,02%	12,59%
Index	13,94%	-10,39%	12,33%	-2,49%	26,62%	12,55%
Tracking-Abweichung	0,61%	0,06%	0,00%	0,34%	0,39%	0,05%
Tracking Error	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,18%	0,17%

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	16,15%	-21,56%	25,02%	-3,55%	-0,78%	-24,83%	33,99%	3,40%	12,11%	27,11%	5,58%	
Index	-	-	-	-	-1,26%	-25,20%	33,95%	3,38%	11,73%	26,67%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	0,47%	0,37%	0,04%	0,03%	0,37%	0,44%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,17%	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,19%	-	

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 27. Juni 2017 bisher Index: Solactive Spain 40 Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

19. Dezember 2013 bis 27. Juni 2017 Index: IBEX 35® Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 27. Juni 2017 zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
AIRBUS SE	NL0000235190	17,03%
BANCO SANTANDER SA ORD	ES0113900J37	12,31%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	12,21%
BBVA ORD	ES0113211835	10,94%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	ES0148396007	10,03%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	ES0109067019	4,41%
TELEFONICA SA ORD	ES0178430E18	3,42%
REPSOL YPF SA ORD	ES0173516115	3,13%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,08%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	3,06%

  

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	10,68
ETF PE Ratio (Trailing)	12,54
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	42

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	Solactive Spain 40 Index
Index Provider	Solactive AG
Bloomberg Symbol	SOLSP40N
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	40
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1C	LU0592216393	Thesaurierend	EUR 42,69 Mio.

**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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 27. Juni 2017 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](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 des Wohnsitzes 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 zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

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

**Index Haftungsausschluss**

Sociedad de Bolsas, Eigentümerin des Index und eingetragene Inhaberin der damit verbundenen Handelsmarken, gibt keine Einschätzung über die Zweckmäßigkeit einer Anlage in den Fonds ab und sponsert oder bewirbt diesen auch nicht. Die Erlaubnis zur Verwendung des Index und der Handelsmarke bedeutet keine Anerkennung der Zweckmäßigkeit und der Vorteile einer Anlage in den Fonds.

**Spain UCITS ETF**

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

