

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers

La fiche d'information est datée du 30. avril 2024 sauf mention contraire.

En bref

- Investissement direct en actions espagnoles
- Composé des 35 premières valeurs vedettes
- Catégorie d'Actions de distribution

Informations sur le fonds

ISIN	LU0994505336
Devise de la Parti	EUR
Fund Currency	EUR
Date de lancement du Fonds	27/04/2011
Date de lancement de la part	19/12/2013
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,30% p.a.
Traitement des revenus	Distribution
VNI par action	EUR 25,46
Encours	EUR 229,04 Million
Nombre total de titres en circulation	7,38 Million
Rendement annuel de prêt de titres ²	0,0068%

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

² Basé sur le revenu annuel des prêts de titres divisé par les actifs sous gestion moyens du fonds au cours de l'année écoulée ou depuis que le fonds a commencé à prêter des titres (si il a commencé il y a moins d'un an)

Performance historique

» [Performance historique \(online\)](#)

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
BX Berne eXchange	XESD BW	XESD.BN	CHF
XETRA	XESD GY	XESD.DE	EUR

Qualités des Exchange Traded Funds

Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.

La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques.

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.

Informations sur l'indice

Index Name	Solactive Spain 40 Index
Index Provider	Solactive AG
Symbole Bloomberg	SOLSP40N
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	40

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'objectif de l'indice Solactive Spain 40 Index (Indice) qui est conçu pour refléter la performance des actions des 40 principales sociétés espagnoles cotées sur certaines bourses de valeurs espagnoles. Pour entrer dans la composition de l'Indice, des règles particulières sont appliquées à l'univers d'actions éligible lors du rééquilibrage. Les 60 actions les plus échangées sur une période de six mois sont identifiées. Sur ces soixante, les quarante entreprises les mieux valorisées sont sélectionnées afin de les intégrer dans l'Indice, en fonction de la valeur des actions immédiatement disponibles de chaque entreprise. L'Indice est calculé sur la base du rendement total net, ce qui signifie que tous les dividendes et distributions versés par les sociétés sont réinvestis dans les actions après impôts.

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
AIRBUS SE	NL0000235190	15,82%
BANCO SANTANDER SA ORD	ES0113900J37	12,77%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	12,53%
BBVA ORD	ES0113211835	10,34%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	ES0148396007	9,45%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	ES0109067019	4,55%
TELEFONICA SA ORD	ES0178430E18	3,61%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,48%
REPSOL YPF SA ORD	ES0173516115	3,06%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	2,98%

Source: DWS

À propos de nous

Xtrackers by DWS est un fournisseur important et bien établi de fonds négociés en bourse (ETF) et de matières premières négociées en bourse (ETC). Offrant une exposition "passive" efficace à des indices diversifiés ou à des matières premières individuelles, les ETF et ETC Xtrackers constituent un ensemble complet d'outils d'investissement fiables pour une allocation de portefeuille efficace.

Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze places boursières dans le monde et gère plus de 190 d'actifs, ce qui fait de Xtrackers l'un des plus grands en termes d'actifs sous gestion.

¹ Source: DWS, au 30.04.2024

² Source: Deutsche Bank ETF Research

Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch
Xtrackers Team
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25
75008 Paris
France

N° tél: +44 (0)20 7547 1747
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Information Additionnelle

Veuillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

Avertissement relatif au fonds

Ce document est destiné à la communication marketing et ne crée aucune obligation légale pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS).

Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction.

Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière.

Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties.

Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte.

Xtrackers est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs.

Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés.

Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur.

Xtrackers est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899 et dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers. La SICAV peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ce fonds.

Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants

pour le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : <https://etf.dws.com/de-de/> Autriche : <https://etf.dws.com/de-at/> Belgique : <https://etf.dws.com/en-be/> France : <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italie : <https://etf.dws.com/it-it/> Luxembourg : <https://etf.dws.com/en-lu/> Espagne : <https://etf.dws.com/es-es/> Pays-Bas : <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suède : <https://etf.dws.com/sv-se/> et Royaume-Uni/Irlande : <https://etf.dws.com/en-gb/>. Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse www.etf.dws.com sous la rubrique "A propos de nous - Comment porter plainte?".

LES PERFORMANCES PASSES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS

© 2024 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

Mentions légales concernant l'indice

Solactive AG ("Solactive") est le concédant de licence de Solactive Spain 40 Index (l'"indice"). Les instruments financiers basés sur l'indice ne sont pas parrainés, approuvés, promus ou vendus par Solactive de quelque manière que ce soit et Solactive ne fait aucune représentation, garantie ou assurance, expresse ou implicite, concernant : (a) l'opportunité d'investir dans les instruments financiers ; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice ; et/ou (c) les résultats obtenus ou à obtenir par toute personne ou entité à partir de l'utilisation de l'indice. Solactive ne garantit pas l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice et ne peut être tenue responsable de toute erreur ou omission à cet égard. Nonobstant les obligations de Solactive envers ses licenciés, Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication de l'indice et Solactive ne peut être tenue responsable de toute erreur de calcul ou de toute publication incorrecte, retardée ou interrompue de l'indice. Solactive ne sera pas responsable de tout dommage, y compris, sans s'y limiter, toute perte de profits ou d'affaires, ou tout dommage spécial, accessoire, punitif, indirect ou consécutif subi ou encouru à la suite de l'utilisation (ou de l'incapacité d'utiliser) de l'indice.