Xtrackers by DWS

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. November 2025 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direkte Anlage in amerikanischen und globalen Aktien
- Bietet ein diversifiziertes Engagement in 100 der größten am NASDAQ Stock Market notierten amerikanischen und globalen Aktien

Fonds Informationen

ISIN	IE00BMFKG444
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	21.01.2021
Auflegungstermin der Anteilsklasse	21.01.2021
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr[1]	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 58,86
Fondsvermögen	USD 1.93 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	32.71 Millionen

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels-währung
Borsa Italiana	XNAS IM	XNAS.MI	EUR
BX Swiss	XNAS BW	XNAS.BN	CHF
London Stock Exchange	XNAS LN	XNAS.L	USD
London Stock Exchange	XNAQ LN	XNAQ.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XNAS SW	XNAS.S	CHF
Stockholm Stock Exchange	XNAS SS	XNAS.ST	SEK
XETRA	XNAS GY	XNAS.DE	EUR

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

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 ist den Bewegungen an den Aktienmärkten 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.
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.

Index Informationen

Index Name	NASDAQ 100 Index
Index Provider	Nasdaq Inc.
Bloomberg Symbol	XNDXNNR
Index Basiswährung	USD
Anzahl Positionen im Index	101

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der NASDAQ 100 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- 100 der größten am NASDAQ Stock Market notierten amerikanischen und globalen Nichtfinanzaktien
- Nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet
- Jährliche Überprüfung und mindestens vierteljährliche Neugewichtung

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
NVIDIA CORP	US67066G1040	9,10%
APPLE INC	US0378331005	8,76%
MICROSOFT CORP	US5949181045	7,74%
BROADCOM INC	US11135F1012	6,63%
AMAZON COM INC	US0231351067	5,26%
ALPHABET INC CLASS A	US02079K3059	3,94%
ALPHABET INC CLASS C	US02079K1079	3,68%
TESLA INC	US88160R1014	3,32%
META PLATFORMS INC CLASS A	US30303M1027	2,97%
NETFLIX INC	US64110L1061	2,38%

Quelle: DWS

Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten UCITS Vermögen von aktuell über 282 Mrd. Euro[1] zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt. Mit rund 250 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: DWS, Stand 30.11.2025

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

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.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, 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 (IE) plc 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. Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (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 (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers (IE) plc. 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, des geprüften Jahresberichts und, sofern jüngeren Datums, des ungeprüften Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei der 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 künftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine Zusicherung oder Garantie für die künftige Wertentwicklung dar.

© DWS CH AG 2025. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Index Haftungsausschluss

NASDAQ 100 UCITS ETF wird von Nasdaq, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen (Nasdaq und seine verbundenen Unternehmen werden als die "Unternehmen" bezeichnet) nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Die Gesellschaften haben sich nicht zur Rechtmäßigkeit oder Eignung von NASDAQ 100 UCITS ETF oder zur Richtigkeit oder Angemessenheit der Beschreibungen und Angaben in Bezug auf NASDAQ 100 UCITS ETF geäußert. Die Gesellschaften geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien gegenüber NASDAQ 100 UCITS ETF oder einem Mitglied der Öffentlichkeit in Bezug

auf die Ratsamkeit von Investitionen in Wertpapiere im Allgemeinen oder in das/die Produkt(e) im Besonderen oder die Fähigkeit von NASDAQ 100 Index, die allgemeine Aktienmarktentwicklung nachzuvollziehen. Die einzige Beziehung der Gesellschaften zu DWS ("Lizenznehmer") besteht in der Lizenzierung des Nasdaq® und bestimmter Handelsnamen der Gesellschaften sowie der Verwendung des NASDAQ 100 Index, der von Nasdaq ohne Rücksicht auf den Lizenznehmer oder das/die Produkt(e) bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Nasdaq ist nicht verpflichtet, die Bedürfnisse des Lizenznehmers oder der Eigentümer des Produkts/der Produkte bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des NASDAQ 100 Index zu berücksichtigen. Die Gesellschaften sind nicht verantwortlich für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Mengen des/der auszugebenden Produkts/Produkte oder für die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der das/die Produkt/Produkte in Bargeld umgewandelt wird/werden, und haben nicht daran mitgewirkt. Die Gesellschaften übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, der Vermarktung oder dem Handel mit dem/den Produkt(en).

Die Gesellschaften übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und/oder ununterbrochene Berechnung von NASDAQ 100 Index oder der darin enthaltenen Daten. Die Gesellschaften übernehmen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Ergebnisse, die der Lizenznehmer, die Eigentümer des Produkts/der Produkte oder eine andere natürliche oder juristische Person durch die Verwendung von NASDAQ 100 UCITS ETF oder der darin enthaltenen Daten erzielt. Die Unternehmen geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und lehnen ausdrücklich alle Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung in Bezug auf den NASDAQ 100 Index® oder darin enthaltene Daten ab. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften die Unternehmen in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder besondere, zufällige, strafende, indirekte oder Folgeschäden, selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.