

ETF-Fonds

Xtr.S+P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.

18. September 2025

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P SELECT Frontier Index abzubilden. Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	273 / LU0328476410
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	15.01.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	129,41 Mio. USD (31.07.2025)
Rücknahmepreis	25,25 USD (18.09.2025)

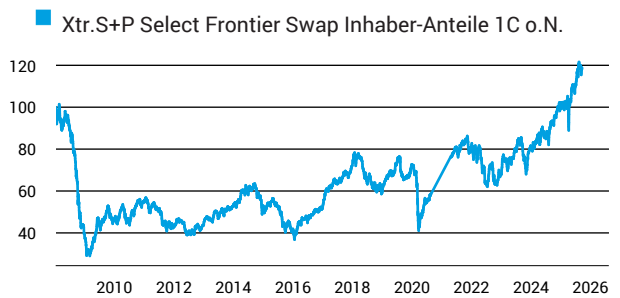
Kosten

Laufende Kosten	0,95 % (25.02.2025)
Rückvergütung	0,00 %

Risikoklasse nach KID (25.02.2025)

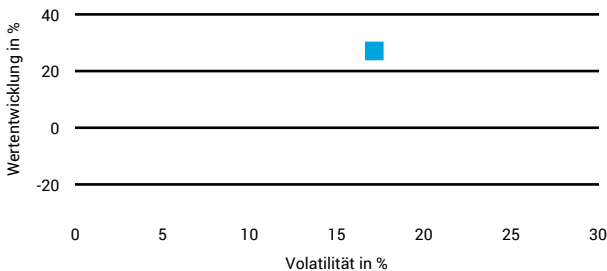


Wertentwicklung (indexiert)

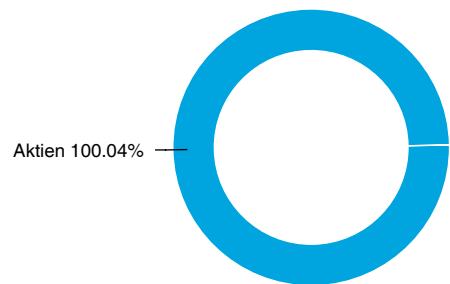


1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

Xtr.S+P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.



Vermögensaufteilung



Performance (18.09.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+27,10 %	+65,32 %	-	+171,44 %

Performance p.a. (18.09.2025)

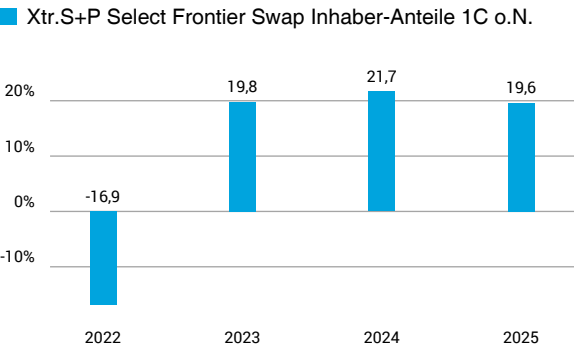
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+27,10 %	+18,22 %	+0,00 %	+10,49 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Xtr.S+P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.

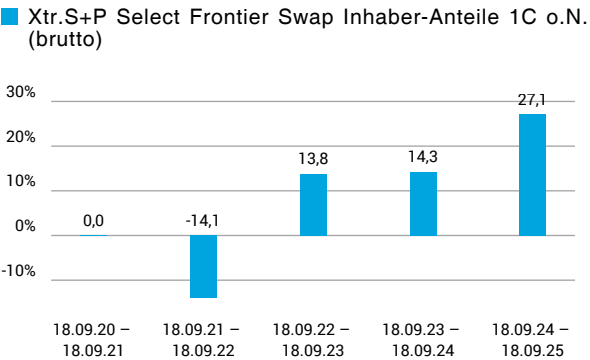
18. September 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 18.09.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 18.09.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,40
1-Monats-Tief in %	-1,28

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
17,18 %	15,84 %	18,74 %	18,29 %

Die 5 größten Länder (31.07.2025)

Vietnam	26,88 %
Argentinien	13,04 %
Marokko	11,53 %
Kasachstan	8,98 %
Uruguay	8,58 %

Die 5 größten Branchen (31.07.2025)

Finanzwesen	42,57 %
Immobilien	12,78 %
langlebige Gebrauchsgüter	8,58 %
Energie	7,65 %
Industrie	7,17 %

Die 5 größten Engagements (31.07.2025)

MercadoLibre, Inc.	8,00 %
Vincom	7,13 %
Kaspi.kz JSC GDR	6,30 %
Vinhomes JSC	5,64 %
HOA PHAT GROUP JSC	4,62 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.08.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

ISIN / WKN	LU0328476410 / DBX1A9
Emittent / Hersteller	DWS Investment S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.06.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der „Index“) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen aus dem S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll.

INDEXBESCHREIBUNG: Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, das heißt, der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10% des Index ausmachen. Weitere Auswahlkriterien sind das Handelsvolumen und die Regelmäßigkeit des Handels in ihren Aktien. Es werden nicht mehr als acht Unternehmen aus demselben Land in den Index aufgenommen, und ein einzelnes Land darf höchstens 30% des Index ausmachen.

NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft.

ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilspreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 2 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

ESG Information

Stand: 31.08.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.