Factsheet

Xtrackers by DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Marketing Material

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Oktober 2026 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 68,23
Fondsvermögen	USD 3,08 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	45,06 Millionen

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.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
SGX - Singapore Exchange	XND SP	XND.SI	SGD
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 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 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 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.
Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.

Index Informationen

Index Name	NASDAQ 100 Index
Index Provider	Nasdaq Inc.
Bloomberg Symbol	XNDXNNR
Index Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen im Index	102

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der Nasdaq 100 Index (NTR, USD) 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	US67066G1040	8,08%
APPLE	US0378331005	7,99%
MICROSOFT	US5949181045	6,18%
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	4,57%
AMAZON COM INC	US0231351067	4,13%
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	4,01%
TESLA INC	US88160R1014	3,33%
META PLATFORMS CLASS A	US30303M1027	2,91%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR	US84615Q1031	2,67%
ALPHABET CLASS A	US02079K3059	2,62%

Quelle: Deutsche Asset Management

Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der Deutsche Asset Management, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 348 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: Deutsche Asset Management, Stand 31.08.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@db.com
Website: www.Xtrackers.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener 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 in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA ist verboten.

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 zwischen den 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.

Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. 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.deutsche-am.com/de-de/ Österreich: https://etf.deutsche-am.com/de-at/ Belgien: https://etf.deutsche-am.com/en-be/ Frankreich: https://etf.deutsche-am.com/fr-fr/ Italien: https://etf.deutsche-am.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.deutsche-am.com/en-lu/ Spanien: https://etf.deutsche-am.com/es-es/ Niederlande: https://etf.deutsche-am.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.deutsche-am.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.deutsche-am.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.etf.deutsche-am.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

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.