

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Die DJE-Top-50 des US-Aktienmarktes



Mindestanlagesumme

Stammdaten

ISIN IE00050EGWG5

WKN DBX0WB

Kategorie n/a

Mindestaktienquote 51%

Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges.¹ 30%

VG / KVG² DWS Investment S.A.

Fondsmanagement DJE Kapital AG

Ertragsverwendung Thesaurierend²

Produkttyp Börsengehandelter Fonds

Produktmethode Direkte Investitionspolitik (aktiv)

Portfoliomethode Direkte Replikation (physisch)

Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.

Auflagedatum 15.01.2025

Fondswährung USD

Fondsvolumen (30.06.2026) 111,67 Mio. USD

TER p.a. (14.10.2024) 0,66%

Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088).

Strategie

Der Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF bietet als aktiv gemanagter ETF Zugang zu den führenden Unternehmen des US-Aktienmarktes. Das voll investierte Portfolio umfasst stets 50 Werte aus dem Large- und Mid-Cap Segment. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem eigens entwickelten regelbasierten Investmentprozess, welcher quantitative und qualitative Merkmale vereint. So werden neben bewährten Markt- und Berichtsdaten der Unternehmen auch exklusive Erkenntnisse der hauseigenen Research-Experten in einem proprietären Scoring-Model verarbeitet. Das Ziel ist ein ausgewogenes Portfolio aus Top-US-Aktienwerten auf Basis eines kosteneffizienten aktiven Managementansatzes.

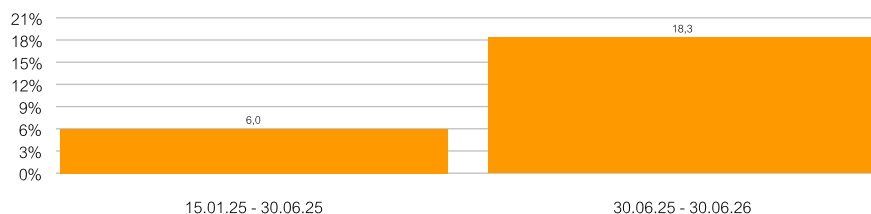
Wertentwicklung in % seit Auflage (15.01.2025)

■ Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF USD



Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %

■ ETF Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF in USD



Wertentwicklung in %

	Lfd. M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Auflage
Fonds	0,61%	12,41%	18,31%	-	-	-	25,36%
Fonds p.a.	-	-	-	-	-	-	16,82%

Risikokennzahlen³

Standardabweichung (1 Jahr)	13,36%	Maximum Drawdown (1 Jahr)	-9,32%
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-7,47%	Sharpe Ratio (1 Jahr)	n/a

Quelle für alle obigen Angaben: DJE Kapital AG. Darstellung: Anevis Solutions. Stand: 30.06.2026.

Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 US-Dollar Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 0,00 US-Dollar aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

¹ | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

² | Siehe Homepage (www.dje.de/de/glossar/)

³ | Siehe Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) unter <https://etf.dws.com/de-de/IE00050EGWG5-dje-us-equity-research-ucits-etf-1c>

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Die DJE-Top-50 des US-Aktienmarktes



Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens

Aktien	100,09%
Kasse	-0,09%

Top-5-Länder gesamtes Portfolio (% NAV)

USA	97,23%
Irland	1,84%
Schweiz	1,01%
Sonstige	-0,09%

Fondspreise per 30.06.2026

NAV	31,34 USD
-----	-----------

Kosten¹

Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Fixgebühr p.a.	0,10%
Transaktionsgebühr	0,163%

Risikoklasse (SRI 1-7)¹

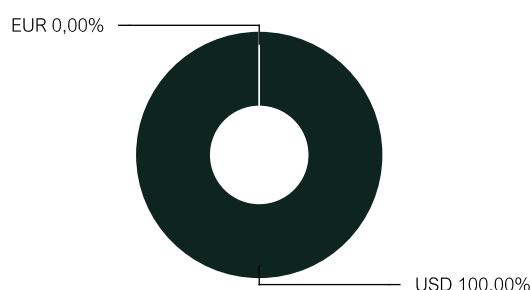
Geringeres Risiko Hohes Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top-10-Sektoren des Aktienportfolios in % des Fondsvolumens

Technologie	39,68%
Gesundheitswesen	9,38%
Einzelhandel	7,60%
Telekommunikation	7,17%
Körperpflege, Drogerie- & Lebensmittelhandel	6,23%
Finanzdienstleistungen	4,93%
Industrie & Dienstleistungen	4,20%
Energie	2,51%
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	2,42%
Versicherung	2,30%

Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)



Positionen in % des Fondsvolumens

NVIDIA Corp.	7,11%	CVS Health	1,54%
Apple	6,34%	McKesson Corp.	1,53%
Alphabet Cl.A	6,00%	Verizon Communications	1,48%
Dell Technologies Cl.C	4,31%	The Hershey Co.	1,47%
Lam Research	3,59%	HCA Healthcare	1,42%
Micron Technology	3,41%	GE Vernova Inc.	1,41%
Amazon.com	3,27%	Chevron Corp.	1,41%
Cisco Systems	2,51%	Interactive Brokers Group	1,38%
Broadcom	2,48%	Analog Devices	1,33%
Arista Net	2,43%	The Goldman Sachs Group	1,30%
Eli Lilly and Company	2,35%	Travelers Companies	1,20%
Morgan Stanley	2,25%	American Express Co.	1,19%
Applied Materials	2,25%	Colgate-Palmolive Co.	1,15%
Cardinal Health	2,01%	Valero Energy Corp.	1,11%
JPMorgan Chase & Co.	1,97%	Chubb	1,11%
Merck & Co.	1,90%	Oracle Corp.	1,08%
Johnson & Johnson	1,87%	Dollar General (new)	1,02%
Booking Holdings	1,86%	Amrize	1,01%
Linde	1,84%	Gilead Sciences	0,98%
Mercadolibre	1,82%	PepsiCo	0,95%
Tesla	1,82%	Adobe	0,89%
Nextera Energy Inc.	1,70%	salesforce	0,89%
TJX Companies	1,69%	Regeneron Pharmaceuticals	0,87%
Newmont	1,65%	AT & T	0,76%
Walmart	1,63%	Cash	-0,09%
Caterpillar	1,59%		

Hinweis: Beim Kauf eines ETFs erwirbt man Anteile an dem genannten ETF, der in Wertpapiere und/oder in Anleihen investiert, nicht jedoch die Wertpapiere selbst.

Quelle für alle obigen Angaben: DJE Kapital AG. Darstellung: Anevis Solutions. Stand: 30.06.2026. Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie keiner Währung/Land zugeordnet wird.

¹ | Siehe Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) unter <https://etf.dws.com/de-de/IE00050EGWG5-dje-us-equity-research-ucits-etf-1c>

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

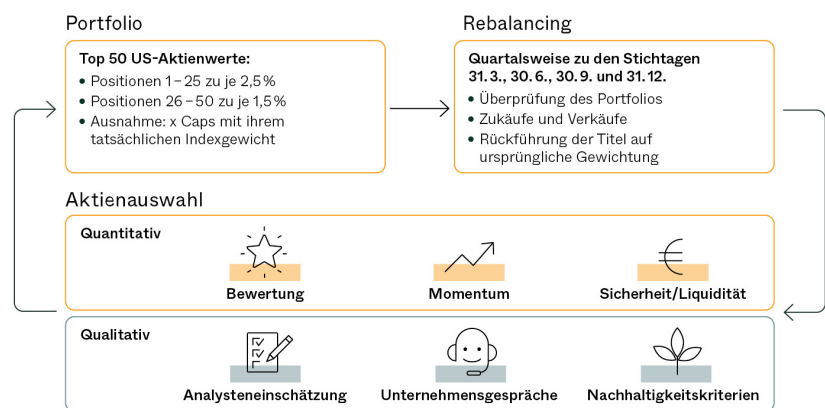
Die DJE-Top-50 des US-Aktienmarktes



Investmentkonzept

Für den Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF werden die 50 Aktien aus dem Large- und Mid-Cap-Segment berücksichtigt, die im sechsstufigen Scoring-Modell die höchsten Bewertungen erzielen. Die Auswahl erfolgt vollständig regelbasiert und kombiniert zwei entscheidende Perspektiven: qualitative Analysen unserer Experten sowie bewährte quantitative Kennzahlen zu Markt- und Unternehmensdaten. So entsteht ein objektivierter Prozess, der fundierte Research-Erkenntnisse mit harten Fakten vereint. Die Gewichtungen der Einzeltitel erfolgt nach einem strukturierten Prozess: Als Ausgangspunkt erhalten die 50 Werte zwei Gewichtungsstufen: Die nach Rang im Scoring-Modell obere Hälfte wird mit jeweils 2,5%, während die untere Hälfte mit jeweils 1,5% gewichtet wird. Liegt das Marktgewicht eines Titels über diesen Werten, wird es übernommen – so bleibt die Bedeutung im Portfolio mindestens so hoch wie im Gesamtmarkt. Alle übrigen Positionen werden proportional angepasst, um ein ausgewogenes Verhältnis sicherzustellen. Dieses strukturierte Vorgehen wird im Rahmen eines quartalsweisen Rebalancing konsequent wiederholt, sodass das Portfolio regelmäßig an die aktuellen Ergebnisse des Scoring-Modells angepasst wird.

Investmentprozess und Aktienausswahl



Quelle: DJE. Nur zur Illustration.

Chancen

- + Regelbasiertes Aktienausswahlverfahren nach einem klar definierten, hauseigenen Scoring-Modell, welches quantitative und qualitative Merkmale vereint.
- + Anleger profitieren kosteneffizient von der Erfahrung und dem Research-Know-how von DJE.
- + Strukturierter und nachvollziehbarer Gewichtungsprozess.

Risiken

- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt stark schwanken.
- Die Aktienausswahl entwickelt sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt.
- Der Einsatz datengestützter quantitativer Modelle kann unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient sein als unter anderen.
- Währungsrisiken durch Anlage im US-Dollar-Raum.

Der Fonds eignet sich für Anleger

- + die vom US-Aktienmarkt profitieren und dort einen Investitionsschwerpunkt setzen wollen oder ihr bestehendes Portfolio durch eine fokussierte Anlage in US-Aktien ergänzen wollen
- + die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger

- die breit gestreut und weltweit in Aktien investieren wollen
- die keine Wertschwankungen akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Die DJE-Top-50 des US-Aktienmarktes



Fondsmanager



DJE-Research Team

Verantwortlich seit 15.01.2025

Unser 16-köpfiges Research-Team besteht aus erfahrenen Sektor-Analysten und Datenspezialisten. Durch langjährig aufgebaute Beziehungen hat das Team Zugang zum Management verschiedenster Unternehmen - auch solcher, die Anlegern aus Deutschland eher wenig zugewandt sind. Dieses Netzwerk hilft uns, qualifiziertere Anlageentscheidungen zu treffen.

DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf über 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl für Aktien- als auch für Anleihen, beruht auf der hauseigenen FMM-Methode, der eine systematische Analyse fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen.

Signatory of:



Kontakt

DWS International GmbH	DJE Kapital AG
Xtrackers Team	Tel.: +49 89 790453-0
Tel.: +49 69 910-30549	E-Mail: info@dje.de
E-Mail:	www.dje.de
xtrackers@dws.com	
www.xtrackers.com	

Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers

Nach einer Phase deutlicher Verunsicherung kehrte im Mai an den Kapitalmärkten spürbar Zuversicht zurück. Auslöser war vor allem die diplomatische Annäherung im Nahen Osten und der erkennbare Weg hin zu einem Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und dem Iran. Damit verringerte sich die Sorge vor einer weiteren Eskalation in einer geopolitisch hochsensiblen Region, die in den Wochen zuvor vor allem über mögliche Folgen für Energiepreise, Lieferketten und die allgemeine Risikobereitschaft belastet hatte. Im Monatsvergleich stieg der Ölpreis (Brent) nur moderat von 90,38 auf 95,33 USD/Barrel. Entsprechend freundlich präsentierten sich die Aktienmärkte. Die wichtigsten Börsenindizes konnten zulegen, wobei vor allem Wachstums- und Technologiewerte im Fokus standen. Der Sektor profitierte gleich von mehreren Faktoren: einer wieder gestiegenen Risikobereitschaft, anhaltend hohen Erwartungen an Investitionen in Zukunftstechnologien sowie der Hoffnung, dass sich das Zinsumfeld im weiteren Jahresverlauf zumindest nicht erneut deutlich verschärfen wird. Die Inflation in der Eurozone ist für April auf 3,0% angestiegen. In den Vormonaten lag diese mit 2,6% und 1,9% deutlich näher am 2% Inflationsziel der EZB, welche auf eine Zinsanhebung in Juni hinsteuert. Bis zum Ende des Jahres wird ein weiterer Zinsschritt vom Markt erwartet. In den USA rechnen die Märkte in diesem Jahr nicht mehr mit einer Zinssenkung der US-Notenbank, trotz der öffentlichen Forderung des US-Präsidenten an ihren neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Ein Grund dafür ist die erhöhte Inflation in den USA, die im April 3,8% (Vormonat: 3,3%) erreichte.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf <https://etf.dws.com/de-de/> unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter <https://etf.dws.com/de-de/ueber-uns/umgang-mit-beschwerden-etfs/> abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft und Vertriebsstelle des Fonds ist die DWS International GmbH. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.