Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der in diesem Dokument beschriebene ETF bezieht sich auf einen MSCI-Index.

Factsheet

Eine Publikation der DZ BANK
Stand: 01.10.2026

DZ BANK MSCI World UCITS ETF

KURZBESCHREIBUNG

Der DZ BANK MSCI World UCITS ETF bietet Zugang zu einem breit gestreuten Aktienportfolio aus entwickelten Aktienmärkten weltweit. Unter einem ETF („Exchange Traded Fund“) versteht man einen börsengehandelten Fonds. Ziel des DZ BANK MSCI World UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Index vor Kosten und Gebühren möglichst genau nachzubilden. Der MSCI World Index ist ein globaler Aktienindex, der über 1.300 Unternehmen aus 23 Industrieländern umfasst. Die Währung des Index ist US-Dollar. Indexsponsor ist MSCI Inc.
Der Fonds wird passiv gemanagt und notiert in US-Dollar.

SO INVESTIERT DER ETF

Der Fonds verfolgt eine passive Anlagestrategie. Er investiert – soweit möglich und praktikabel – in Aktien von Unternehmen entsprechend deren Gewichtung im MSCI World Index („physische Nachbildung“). Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich oder nicht praktikabel ist, kann der Fonds alternativ eine repräsentative Auswahl der wichtigsten und liquidesten im MSCI World Index enthaltenen Aktien kaufen (sog. „Sampling“). Der Fonds kann zudem Finanzderivate zu Anlage-, und/oder Absicherungszwecken einsetzen.

ZIELKUNDEN

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die langfristiges Kapitalwachstum anstreben und Zugang zu den vom MSCI World Index erfassten entwickelten Aktienmärkten suchen. Der Anleger muss bereit sowie wirtschaftlich in der Lage sind, die mit einer Aktienanlage verbundenen Risiken einschließlich Marktschwankungen und möglicher Kapitalverluste zu tragen. Da die Währung des DZ BANK MSCI World UCITS ETF US-Dollar ist, bestehen für Anleger mit Referenzwährung Euro Wechselkursrisiken aus Schwankungen zwischen Euro und US-Dollar.

AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Die Anteilsklasse des Fonds ist thesaurierend. Bei thesaurierenden Anteilklassen verbleiben die Erträge im Fonds, wodurch Anleger indirekt auch von Dividendenzahlungen der im Fonds enthaltenen Aktien profitieren.

ETF IM ÜBERBLICK

Name	DZ BANK MSCI World UCITS ETF
WKN/ISIN	A420V1 / IE000B5MAME7
Referenzindex	MSCI World Index
Anlagefokus	Aktien aus weltweiten Industrieländern
Währung	US-Dollar
Managementstil	Passiv
Replikationsmethode	Physische Nachbildung mit möglicher Sampling-Methodik. Der Fonds kann ergänzend Finanzderivate einsetzen.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Gesamtkostenquote (TER)	0,15% p.a.
Börsenlisting	u.a. XETRA
Berücksichtigung Nachhaltigkeitsaspekte	Nein

STRUKTUR DES FONDS

Domizil	Irland
Fondstyp	OGAW; Teilfonds von HANetf II ICAV
Verwaltungsgesellschaft	HANetf Management Ltd
Depotbank	U.S. Bank Depositary Services Limited
Investment Manager	Vident Advisory, LLC

DZ BANK
Die Initiativbank

CHANCEN

- Der ETF bietet einen einfachen Zugang zur Wertentwicklung des MSCI World Index und ermöglicht eine Partizipation daran (abzüglich Kosten; Abweichungen sind möglich)
- Der ETF ermöglicht durch seine Orientierung am MSCI World Index eine breite Streuung über entwickelte Aktienmärkte hinweg.
- Da der ETF das Ziel verfolgt, den MSCI World Index abzubilden, können Anleger von dessen transparenter, regelbasierter Indexmethodik profitieren.

WESENTLICHE RISIKEN

- Der Wert der Anteile kann steigen und fallen; Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurück. Da der Fonds die Wertentwicklung des MSCI World Index abbilden soll, erfolgt eine starke Gewichtung US-amerikanischer Unternehmen. Negative Entwicklungen in den USA oder in stark gewichteten Sektoren bzw. Einzeltiteln können sich entsprechend auf den Fonds auswirken.
- Bei einem ETF können beim Kauf und Verkauf über die Börse zusätzlich Brokergebühren anfallen.
- Außerdem können Anleger beim Kauf mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Der Nettoinventarwert des ETF ist ergibt sich aus dem Wert der zum ETF gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.
- Zu den für diesen Fonds relevanten Risiken zählen unter anderem fehlende oder eingeschränkte Marktliquidität, politische bzw. rechtliche/regulatorische Risiken, regulatorische Beschränkungen, Kosten, die sich aus Anpassungen des MSCI World Index ergeben sowie Tracking-Differenzen gegenüber dem MSCI World Index.
- Der erwartete annualisierte Tracking Error liegt unter normalen Marktbedingungen bei 0% bis 1%. Der tatsächliche Tracking Error kann insbesondere aufgrund von Kosten, Marktbedingungen, regulatorischen Vorgaben, Anpassungen des MSCI World Index, Sampling/Optimierung oder zeitlichen Abweichungen bei der Abbildung des MSCI World Index höher ausfallen.
- Da der ETF in US-Dollar notiert, tragen Euro-Anleger zusätzlich ein Währungsrisiko: Wechselkursveränderungen zwischen Euro und US-Dollar können den Wert der Anlage in Euro beeinflussen – unabhängig von der Entwicklung der im Fonds enthaltenen Aktien.

KOSTEN

Die Total Expense Ratio (TER) beträgt 0,15% p.a. Diese Kosten werden dem Fonds belastet und wirken sich auf den Nettoinventarwert aus. Nicht in der TER enthalten sind beispielweise Transaktionskosten, Steuern, Brokerkommissionen und außergewöhnliche Kosten.

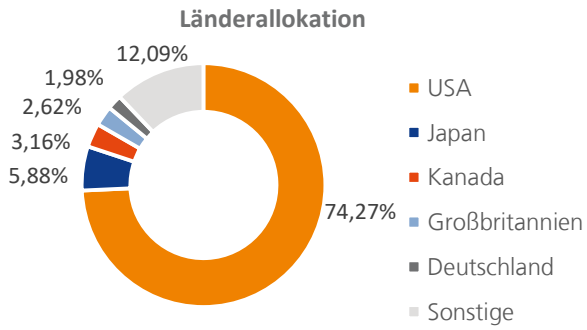
NACHHALTIGKEIT

Der Fonds ist ein Artikel-6-Produkt im Sinne der SFDR. Er fördert weder ökologische noch soziale Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

WERTENTWICKLUNG UND KENNZAHLEN

(STAND: 01.10.2026; MONATLICHE AKTUALISIERUNG)

- Historische Performance: Angaben zur Wertentwicklung werden ein Jahr nach Auflage ergänzt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Top-Positionen sowie Länder- und Sektorallokationen werden nach Auflage regelmäßig aktualisiert. Die vollständigen Portfoliobestände werden täglich auf www.hanetf.com veröffentlicht.



SEKTOR	GEWICHTUNG
Technologie	35,36%
Finanzdienstleistungen	15,95%
Gesundheitswesen	9,16%
Industriewerte	8,90%
Telekommunikation	8,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,01%
Konsumgüter zyklisch	4,89%
Energie	3,95%
Grundstoffe	3,65%
Sonstige	4,49%

AKTIE	GEWICHTUNG
NVIDIA	5,80%
Apple	5,40%
Microsoft	4,00%
Amazon	2,67%
Alphabet A	2,15%
Alphabet C	1,83%
Meta Platforms	1,77%
Broadcom	1,74%
Micron Technology	1,32%
Tesla	1,12%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Darstellung dient reinen Werbe- und Informationszwecken; sie beinhaltet keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Finanzanalyse. Kapitalanlagen sind mit Risiken behaftet. Ein vollständiger Verlust des investierten Betrags ist möglich. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken sowie produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache, das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) ist in deutscher Sprache kostenlos unter https://hanetf.com/de/fund/dzmw-dzbank-msci-world-etf/ erhältlich.

Der Fonds wird passiv verwaltet und versucht die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden. Es gibt keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. Abweichungen zwischen Fonds- und Indexentwicklung können insbesondere durch Kosten, Marktbedingungen, regulatorische Vorgaben, Rebalancing-Effekte oder den Einsatz von Optimierungsverfahren entstehen. Da der Fonds in US-Dollar notiert, unterliegen Anleger mit Referenzwährung Euro zusätzlich Wechselkursrisiken. Veränderungen des Euro / US-Dollar-Wechselkurses können den Wert der Anlage und die Rendite in Euro unabhängig von der Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Anleger, die Anteile über die Börse erwerben, können diese in der Regel nicht direkt an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Beim Kauf und Verkauf über die Börse können zusätzlich Kosten des Intermediärs anfallen. Außerdem kann der Börsenpreis vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds ist ein Artikel-6-Produkt im Sinne der SFDR. Er fördert keine ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 SFDR. Die zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
MSCI und ihre verbundenen Unternehmen sind nicht Sponsor, Förderer, Verkäufer oder Vermarkter des Fonds und übernehmen keine Zusicherung oder Gewähr in Bezug auf den Fonds oder den zugrunde liegenden Index. Der Indexanbieter haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index oder der darin enthaltenen Daten.

HINWEIS BZGL. INFORMATIONEN ÜBER DEN INDEX

Die MSCI-Indizes sind das ausschließliche Eigentum von MSCI Inc. („MSCI"). MSCI sowie die Bezeichnungen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für bestimmte Zwecke an die DZ BANK lizenziert. Die hierin erwähnten Finanzprodukte werden von MSCI weder gesponsert, noch befürwortet oder beworben, und MSCI übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf diese Finanzprodukte oder auf etwaige Indizes, auf deren Grundlage diese Finanzprodukte basieren. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der DZ BANK sowie etwaigen relevanten Finanzprodukten. Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Produkts sowie keine andere Person oder Einheit darf ohne vorherige Kontaktaufnahme mit MSCI und Klärung, ob eine Genehmigung erforderlich ist, eine MSCI-Firmenbezeichnung, Marke oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Unterstützung, Vermarktung oder Bewerbung dieses Produkts verwenden oder darauf Bezug nehmen. Unter keinen Umständen darf eine Person oder Einheit ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung zu MSCI geltend machen.

IMPRESSUM

Herausgeber:
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: wertpapiere@dzbank.de, Telefon: 069 7447-7035, weiterführende Informationen: www.dzbank-wertpapiere.de/impressum
Vorstand: Dr. Cornelius Riese (Vorsitzender), Souâd Benkredda (stellv. Vorsitzende), Michael Speth (stellv. Vorsitzender), Stefan Beismann, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Dr. Imke Jacob, Johannes Koch

Dieses Factsheet wird regelmäßig aktualisiert. Die darin enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments.