DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direkte Anlage in amerikanischen Aktien
- Besteht aus den Top 500 Blue-Chip-Aktien
- In EUR abgesichert

Eigenschaften vom Index

Der S&P 500 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- die 500 größten Unternehmen, die in den USA notiert sind
- Abdeckung von etwa 80 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- vierteljährliche Überprüfung

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.us.spindices.com verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BM67HW99
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	27. Februar 2015 (Launch date of merged sub-fund: 26. März 2010)
Auflegungstermin der Anteilsklasse	27. Februar 2015 (Auflegungsdatum des fusionierten Teilfonds: 26. März 2010)
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr[1]	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 73,20
Fondsvermögen	EUR 1,05 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	7,18 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0015%

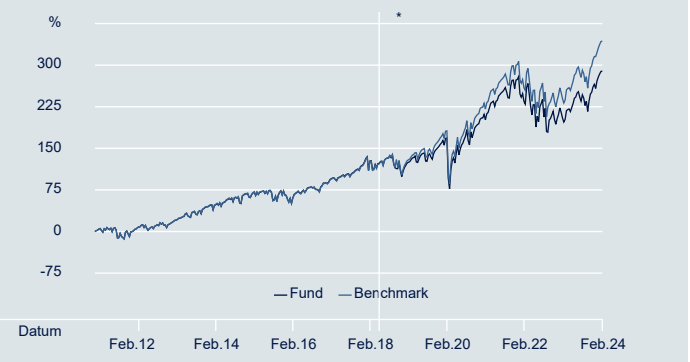
[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.
[2] Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

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 Märkten 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 setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XDPE GY	XDPE.DE	EUR
Borsa Italiana	XDPE IM	XDPE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDPECHF BW	XDPE.BN	CHF

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 17. Mai 2018 bisher** Index: S&P 500 Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (USD). Die neue Benchmark ist zwar nicht abgesichert, das Anlageziel der Anteilsklasse ist jedoch unverändert und sie sichert das Währungsrisiko auch weiterhin ab. Die Wertentwicklung einer währungsabgesicherten Anteilsklasse kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Index abweichen.

27. Februar 2015 bis 17. Mai 2018 Index: S&P 500 Euro Hedged Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) ***Umstrukturierungsereignis(se):** Am 26. Juni 2015 wurde der db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR) mit dem db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (EUR) verschmolzen. Die Wertentwicklung des Fonds vor dem 26. Juni 2015 bezieht sich auf den db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR). Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am Tag der Verschmelzung zurückgesetzt. Die Berechnung der Wertentwicklung des Index, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers S&P 500 UCITS ETF, 4C für alle Zeiträume.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	5,17%	11,49%	12,56%	27,07%	29,13%	18,16%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	5,31%	11,89%	13,76%	30,06%	-	17,43%
Tracking-Abweichung	0,02%	0,04%	0,09%	0,24%	-	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	-	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	28,00%	15,80%	27,04%	-21,13%	22,48%	6,83%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-	-	-	-	25,91%	7,06%
Index	-	-	-	-	25,67%	7,03%
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	0,24%	0,03%
Tracking Error	-	-	-	-	0,05%	0,02%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	2/14 - 2/15	2/15 - 2/16	2/16 - 2/17	2/17 - 2/18	2/18 - 2/19	2/19 - 2/20	2/20 - 2/21	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Abgesicherte Anteilsklassen	14,56%	-6,45%	22,31%	13,75%	1,01%	4,39%	28,95%	14,96%	-11,60%	27,07%	10,89%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,06%	14,71%
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,82%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

S&P 500 UCITS ETF

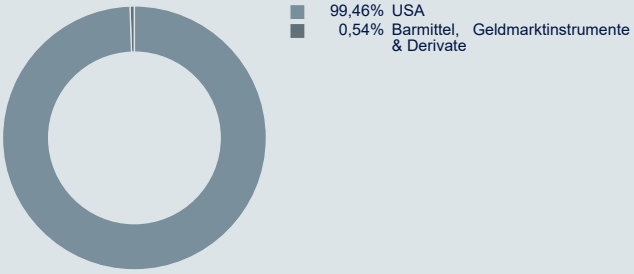
Quelle: DWS;
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
MICROSOFT-T ORD	US5949181045	7,18%
APPLE ORD	US0378331005	6,17%
NVIDIA ORD	US67066G1040	4,57%
AMAZON.COM INC ORD	US0231351067	3,76%
META PLATFORMS ORD A	US30303M1027	2,54%
ALPHABET INC-CL A ORD	US02079K3059	1,92%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	US0846707026	1,74%
ALPHABET INC-CL C ORD	US02079K1079	1,63%
LILLY ORD	US5324571083	1,40%
BROADCOM LIMITED ORD	US11135F1012	1,33%

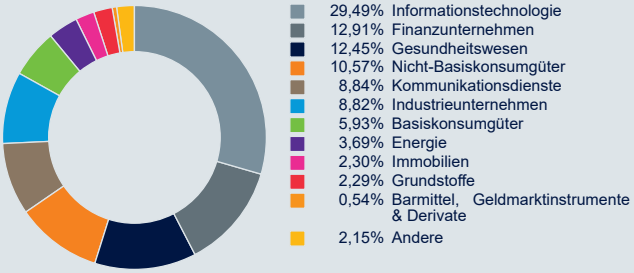
ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	21,17
ETF PE Ratio (Trailing)	25,07
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	520

Quelle: DWS, 29. Februar 2024

ETF Länderaufteilung



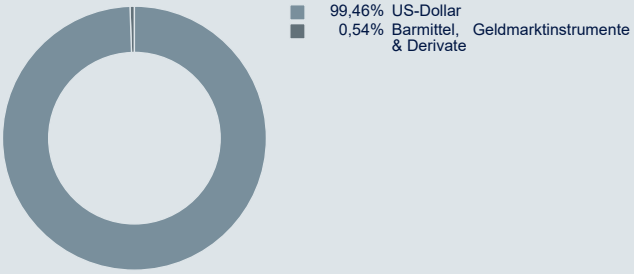
ETF Sektorenaufteilung



Index information	
Index Name	S&P 500 Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Symbol	SPTR500N
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	503
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

ETF Währungsaufteilung



Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
4C	IE000Z9SJA06	-	Thesaurierend	USD 94,04 Mio.
3C - CHF Hedged	IE00B8KMSQ34	CHF	Thesaurierend	USD 13,72 Mio.
1D - EUR Hedged	IE00BGJWX091	EUR	Ausschüttend	USD 34,73 Mio.
2C - GBP Hedged	IE00BM67HX07	GBP	Thesaurierend	USD 428,39 Mio.

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com
Team E-Mail: Xtrackers@dws.com
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.
Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Wertentwicklung währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Am 17. Mai 2018 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

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.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-at/ Belgien: https://etf.dws.com/en-be/ Frankreich: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italien: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.dws.com/en-lu/ Spanien: https://etf.dws.com/es-es/ Niederlande: https://etf.dws.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.dws.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**
© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren Tochtergesellschaften („S&P DJI"). Standard & Poor's®, S&P® und Dow Jones® sind eingetragene Marken von S&P DJI und wurden für die Nutzung durch den Fonds lizenziert. Der Fonds wird von S&P DJI weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. S&P DJI gibt keine Anlageempfehlung zu diesem Fonds ab und übernimmt keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index.