DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

**ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc**

## Überblick

- Engagement in US-amerikanischen Aktien mit den zusätzlichen Vorteilen von ESG
- Bietet ein diversifiziertes Engagement in den größten US-amerikanischen Blue-Chip-Aktien mit hoher ESG-Performance im Vergleich zu ihren Branchenkollegen.

## Eigenschaften vom Index

Der S&P 500 ESG Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- Zielsetzung: 75% der Marktkapitalisierung innerhalb jeder GICS-Branchengruppe des S&P 500 Index unter Verwendung der S&P DJI ESG Scores.
- Anwendung von Ausschlüssen aufgrund der Beteiligung von Unternehmen an bestimmten Geschäftsaktivitäten, der Verletzung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und der ESG-Performance im Verhältnis zur GICS-Branchengruppe.
- Gewichtet nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung
- Wird vierteljährlich überprüft

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

| Fonds Informationen | |
|---|---|
| ISIN | IE0007ULOZS8 |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Fondswährung | USD |
| Auflegungstermin des Fonds | 06. Dezember 2022 |
| Gesellschaftssitz | Irland |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation |
| Portfoliounterverwalter | DWS Investments UK Ltd |
| Anlageverwalter | DWS Investment GmbH |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Pauschalgebühr[1] | 0,08% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nettoinventarwert (NAV) | USD 47,24 |
| Fondsvermögen | USD 52,91 Mio. |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 1,12 Mio. |

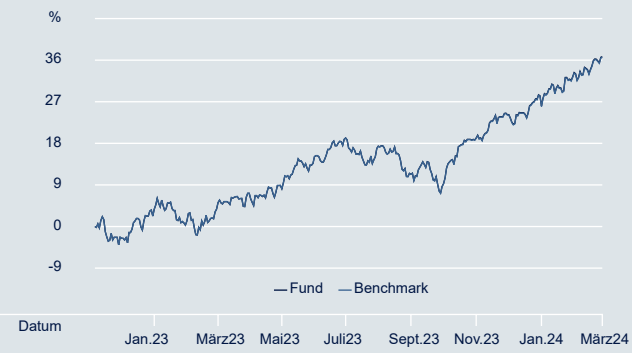
[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

## 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.

| Notierungs- und Handelsinformationen | | | |
|---|---|---|---|
| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
| XETRA | XZSP GY | XZSP.DE | EUR |
| SIX Swiss Exchange | XZSP SW | XZSP.S | CHF |
| London Stock Exchange | XZSS LN | XZSS.L | GBP |
| London Stock Exchange | XZSP LN | XZSP.L | USD |
| Borsa Italiana | XZSP IM | XZSP.MI | EUR |

Historische Entwicklung




Quelle: DWS, Indexanbieter

| Angaben zur kumulierten Wertentwicklung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Volatilität |
| Anteilsklassen | 3,30% | 10,10% | 22,84% | 30,04% | 13,23% |
| Index | 3,30% | 10,07% | 22,77% | 29,87% | 13,26% |
| Tracking-Abweichung | 0,01% | 0,03% | 0,08% | 0,17% | - |
| Tracking Error | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | - |

| Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr | | |
|---|---|---|
| | 2023 | YTD |
| Anteilsklassen | 27,46% | 10,10% |
| Index | 27,36% | 10,07% |
| Tracking-Abweichung | 0,10% | 0,03% |
| Tracking Error | 0,04% | 0,02% |

| Angaben zur rollierenden Wertentwicklung | | |
|---|---|---|
| | 3/23 - 3/24 | Seit Auflage |
| Anteilsklassen | 30,04% | 27,02% |
| Index | 29,87% | 26,92% |
| Tracking-Abweichung | 0,17% | 0,11% |
| Tracking Error | 0,04% | 0,04% |

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

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

## S&P 500 ESG 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 | 9,55% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 7,60% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,82% |
| AMAZON.COM INC ORD | US0231351067 | 5,04% |
| ALPHABET INC-CL A ORD | US02079K3059 | 2,72% |
| ALPHABET INC-CL C ORD | US02079K1079 | 2,29% |
| LILLY ORD | US5324571083 | 1,90% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,77% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,49% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,40% |

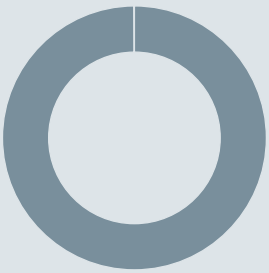
| ETF Fundamentaldaten | |
|---|---|
| ETF PE Ratio (Forward) | 21,90 |
| ETF PE Ratio (Trailing) | 27,27 |
| Anzahl der Wertpapiere im Fonds | 316 |

Quelle: DWS, 28. März 2024

| Index information | |
|---|---|
| Index Name | S&P 500 ESG Index |
| Index Provider | S&P Dow Jones Indices LLC |
| Bloomberg Symbol | SPXESUN |
| Indextyp | Performanceindex (Netto) |
| Index Basiswährung | USD |
| Anzahl Aktien im Index | 315 |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Annual |

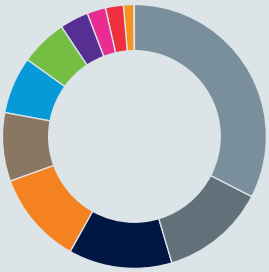
Quelle: Indexanbieter

### ETF Länderaufteilung



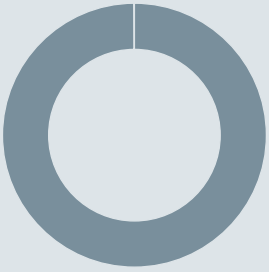
99,94% USA
0,06% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

### ETF Sektorenaufteilung



32,53% Informationstechnologie
12,88% Finanzunternehmen
12,68% Gesundheitswesen
11,41% Nicht-Basiskonsumgüter
8,40% Kommunikationsdienste
6,99% Industrieunternehmen
5,76% Basiskonsumgüter
3,52% Energie
2,29% Immobilien
2,20% Grundstoffe
1,27% Versorgungsunternehmen
0,06% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

### ETF Währungsaufteilung



99,94% US-Dollar
0,06% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

### Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Zweigniederlassung Wien | Xtrackers Team
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (69) 910 30549
Info: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

### 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 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.