

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Dezember 2022, 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 von 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 55,94
Fondsvermögen	EUR 841,26 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	9,00 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 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 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.

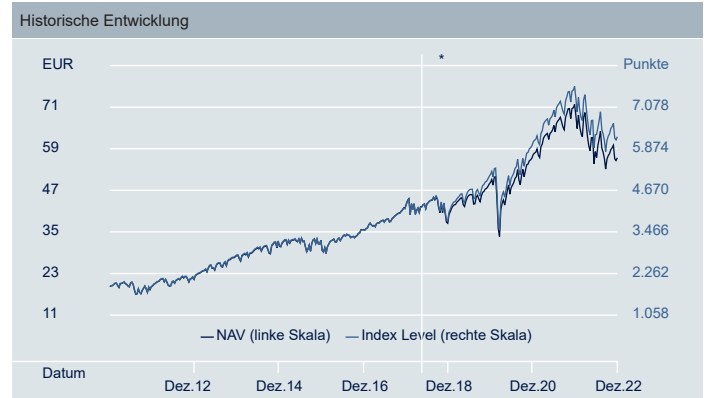
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XDPE GY	XDPE.DE	EUR
Borsa Italiana	XDPE IM	XDPE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDPECHF BW	XDPE.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	-6,05%	6,16%	-0,05%	-21,13%	16,02%	18,83%
Unhedged Index**	-5,80%	7,42%	2,04%	-18,51%	22,97%	18,97%
Tracking-Abweichung	-0,25%	-1,25%	-2,10%	-2,62%	-6,95%	-
Tracking Error	0,50%	0,55%	0,55%	0,60%	0,55%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	19,42%	-9,11%	28,00%	15,80%	27,04%	-21,13%
Index	-	-	31,82%	17,75%	28,16%	-18,51%
Tracking-Abweichung	-	-	-3,82%	-1,95%	-1,12%	-2,62%
Tracking Error	-	-	0,18%	0,71%	0,21%	0,60%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	12/12 - 12/13	12/13 - 12/14	12/14 - 12/15	12/15 - 12/16	12/16 - 12/17	12/17 - 12/18	12/18 - 12/19	12/19 - 12/20	12/20 - 12/21	12/21 - 12/22	Seit Auflage
Abgesicherte Anteilsklassen	30,70%	12,80%	1,04%	9,62%	19,42%	-9,11%	28,00%	15,80%	27,04%	-21,13%	9,52%
Index	-	-	-	-	-	-	31,82%	17,75%	28,16%	-18,51%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-	-3,82%	-1,95%	-1,12%	-2,62%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	0,18%	0,71%	0,21%	0,60%	-

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



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 Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 17. Mai 2018 zurückgesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass der Fonds weiterhin eine Währungsabsicherung vornimmt, jedoch einen nicht abgesicherten Index nachbildet, können die Werte für den Tracking Error und die Tracking-Abweichung größer sein.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Dezember 2022, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
APPLE ORD	US0378331005	6,05%
MICROSOFT-T ORD	US5949181045	5,56%
AMAZON.COM INC ORD	US0231351067	2,32%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	US0846707026	1,73%
ALPHABET INC-CL A ORD	US02079K3059	1,64%
UNITEDHEALTH GRP ORD	US91324P1021	1,54%
ALPHABET INC-CL C ORD	US02079K1079	1,46%
JOHNSON&JOHNSON ORD	US4781601046	1,44%
EXXON ORD	US30231G1022	1,41%
JPMORGAN CHASE ORD	US46625H1005	1,22%

ETF Fundamentaldaten	
ETF PE Ratio (Forward)	17,37
ETF PE Ratio (Trailing)	19,16
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	512

Quelle: DWS, 30. Dezember 2022

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

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
4C	IE000Z9SJA06	-	Thesaurierend	USD 4,58 Mio.
3C - CHF Hedged	IE00B8KMSQ34	CHF	Thesaurierend	USD 6,33 Mio.
1D - EUR Hedged	IE00BGJWX091	EUR	Ausschüttend	USD 32,38 Mio.
2C - GBP Hedged	IE00BM67HX07	GBP	Thesaurierend	USD 317,22 Mio.

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS
 Mainzer Landstrasse 11-17
 60329 Frankfurt am Main
 Hotline: +49 69 910 30549
 Fax: +49 69 910 41276

Info: 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 Wertentwicklung währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Index 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

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen. Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers (IE) plc. © DWS Investments UK Limited, 2022. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

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.

S&P 500 UCITS ETF

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

