

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

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Engagement in US-amerikanischen Aktien
- Besteht aus den 500 größten Blue-Chip-Aktien

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	LU2009147757
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	26. März 2010
Auflegungstermin der Anteilsklasse	08. Juni 2022
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,07% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Aktive Swap-Kontrahenten	Barclays Bank PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Capital Services LLC
Nettoinventarwert (NAV)	USD 11,50
Fondsvermögen	USD 9,47 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	380,39 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.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XSXD GY	XSXD.DE	EUR
London Stock Exchange	XSXG LN	XSXG.L	GBP
London Stock Exchange	XSXD LN	XSXD.L	USD
Borsa Italiana	XSXD IM	XSXD.MI	EUR
BX Berne eXchange	XSXD BW	XSXD.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung					
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	3,21%	10,53%	23,43%	29,77%	17,37%
Index	3,18%	10,44%	23,20%	29,27%	17,24%
Tracking-Abweichung	0,03%	0,10%	0,23%	0,50%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr		
	2023	YTD
Anteilsklassen	26,19%	10,53%
Index	25,67%	10,44%
Tracking-Abweichung	0,52%	0,10%
Tracking Error	0,03%	0,03%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung		
	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	29,77%	16,32%
Index	29,27%	15,82%
Tracking-Abweichung	0,50%	0,55%
Tracking Error	0,03%	0,04%

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

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

Die 10 größten Index-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
APPLE ORD	US0378331005	7,05%
MICROSOFT-T ORD	US5949181045	6,95%
AMAZON.COM INC ORD	US0231351067	3,47%
NVIDIA ORD	US67066G1040	3,05%
ALPHABET INC-CL A ORD	US02079K3059	2,07%
META PLATFORMS ORD A	US30303M1027	1,98%
ALPHABET INC-CL C ORD	US02079K1079	1,75%
TESLA ORD	US88160R1014	1,74%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	US0846707026	1,62%
BROADCOM LIMITED ORD	US11135F1012	1,23%

S&P 500 Index

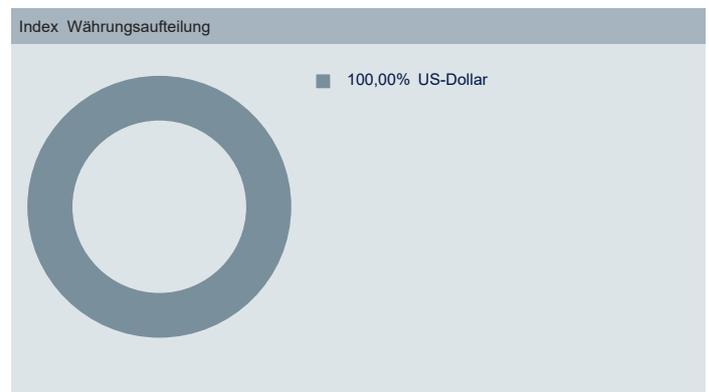
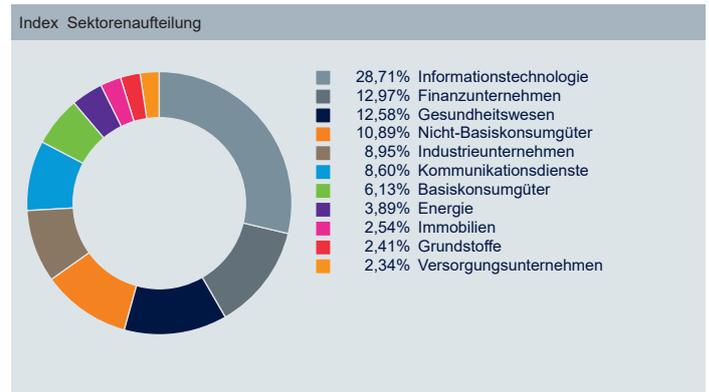
Quelle: Indexanbieter, as at 29. Dezember 2023
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.



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
Dividenden Rendite	1,31%
Kurs/Gewinn Verhältnis (nachlaufend)	25,87
Index PE Ratio (Forward)	21,78
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C	LU0490618542	-	Thesaurierend	USD 5,06 Mrd
5C - EUR Hedged	LU2196472984	EUR	Thesaurierend	USD 36,63 Mio.



Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Telefon: +49 (69) 910 30549
 Zweigniederlassung Wien | Xtrackers Info: www.Xtrackers.com
 Team | E-Mail: Xtrackers@dws.com
 Mainzer Landstraße 11-17
 D-60329 Frankfurt am Main

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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamterträge 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 der mit ihr verbundenen 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 ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.
 Xtrackers 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.
 Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (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 wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-119.899 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. 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 auf 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.