

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

# Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

un compartiment de Xtrackers

En bref

- Exposition aux actions américaines
- Composé des 500 valeurs vedettes les plus importantes

## Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice S&P 500 Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- 500 sociétés les plus importantes cotées aux États-Unis
- Couvre environ 80 % de la capitalisation boursière flottante
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée
- Révisé sur une base trimestrielle

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site [www.us.spindices.com](http://www.us.spindices.com).

Informations sur le fonds	
ISIN	LU2009147757
Devise de la Part	USD
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	26 mars 2010
Date de lancement de la Part	08 juin 2022
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Panier de Substitution + Swap de Performance
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investments UK Ltd
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum <sup>1</sup>	0,07% p.a.
Traitement des revenus	distribués
Couverture de devises	Non
Contreparties de swap actives	Barclays Bank PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Capital Services LLC
VNI par action	USD 11,50
Encours	USD 9,47 Billion
Nombre total de titres en circulation	380,39 Million

<sup>1</sup> Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

## Qualités des Exchange Traded Funds

- La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.
- La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques.
- Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.
- Le Fonds souscrit un produit dérivé avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte.

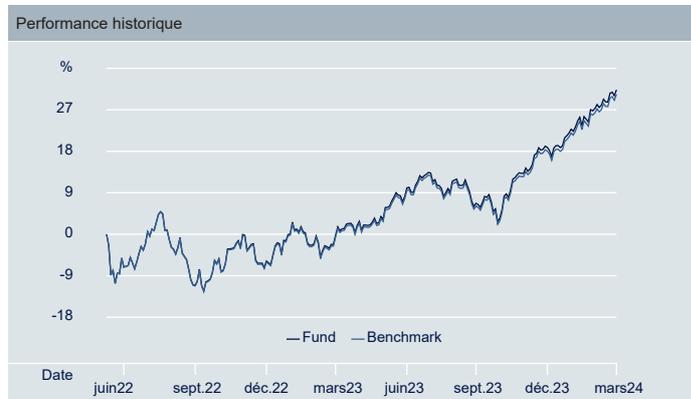
Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XSXD GY	XSXD.DE	EUR
London Stock Exchange	XSXG LN	XSXG.L	GBP
London Stock Exchange	XSXD LN	XSXD.L	USD
Borsa Italiana	XSXD IM	XSXD.MI	EUR
BX Berne eXchange	XSXD BW	XSXD.BN	CHF

Chiffres de performance cumulée					
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Volatilité annualisée
Part	3,21%	10,53%	23,43%	29,77%	17,37%
Index	3,18%	10,44%	23,20%	29,27%	17,24%
Écart de suivi	0,03%	0,10%	0,23%	0,50%	-
Erreur de suivi	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Chiffres de performance de l'année civile		
	2023	Depuis le début d'année
Part	26,19%	10,53%
Indice	25,67%	10,44%
Écart de suivi	0,52%	0,10%
Erreur de suivi	0,03%	0,03%

Chiffres de performance glissante		
	3/23 - 3/24	Depuis le lancement
Part	29,77%	16,32%
Indice	29,27%	15,82%
Écart de suivi	0,50%	0,55%
Erreur de suivi	0,03%	0,04%

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

Titres principaux détenus par l'indice		
Émetteur	ISIN	Pondération
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

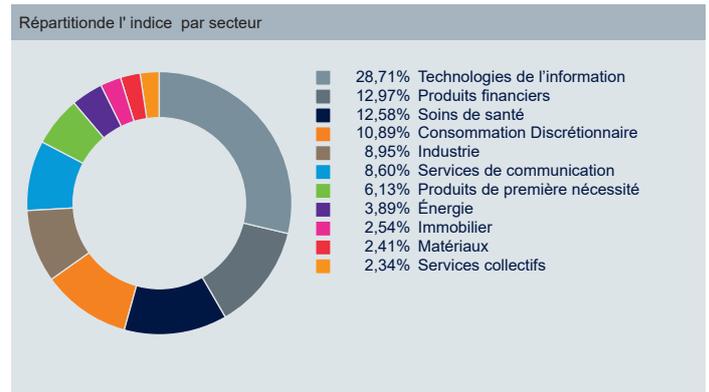
Source: fournisseur de l'indice; as at 29 décembre 2023  
Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.



Informations sur l'indice	
Index Name	S&P 500 Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Symbole Bloomberg	SPTR500N
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	503
Dividendes Rendement	1,31%
Rapport coût/bénéfice (arrière)	25,87
Index PE Ratio (Forward)	21,78
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestrielle

Source: Fournisseur d'indices

Catégories d'actions supplémentaires disponibles				
Catégorie d'actions	ISIN	Couverte en devise	Revenu	AuM
1C	LU0490618542	-	réinvestis	USD 5,06 Mds
5C - EUR Hedged	LU2196472984	EUR	réinvestis	USD 36,63 mn
7C - GBP Hedged	LU2196473016	GBP	réinvestis	USD 1,02 mn



### Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch | N° tél: +44 (0)20 7547 1747  
Xtrackers Team | Info: Xtrackers.com  
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25 | E-Mail: Xtrackers@dws.com  
75008 Paris  
France

### Information Additionnelle

Veillez trouver un Glossaire sur [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplification de l'indice. La performance de l'ETF inclut les dividendes réinvestis. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. La volatilité est calculée depuis le lancement de la catégorie d'actions.

### Avertissement relatif au fonds

Ce document est destiné à la communication marketing et ne crée aucune obligation légale pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS).  
Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction.  
Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière.  
Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties.  
Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte.  
Xtrackers est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs.  
Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés.  
Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur.  
Xtrackers est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899 et dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers. La SICAV peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ce fonds.  
Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants pour le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : <https://etf.dws.com/de-de/> Autriche : <https://etf.dws.com/de-at/> Belgique : <https://etf.dws.com/en-be/> France : <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italie : <https://etf.dws.com/it-it/> Luxembourg : <https://etf.dws.com/en-lu/> Espagne : <https://etf.dws.com/es-es/> Pays-Bas : <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suède : <https://etf.dws.com/sv-se/> et Royaume-Uni/Irlande : <https://etf.dws.com/en-gb/>. Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) sous la rubrique "A propos de nous - Comment porter plainte?". **LES PERFORMANCES PASSES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS**  
© 2024 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

### Mentions légales concernant l'indice

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou ses filiales (« S&P DJI »). Standard & Poor's®, S&P® et Dow Jones® sont des marques de commerce déposées de S&P DJI et ont été concédées sous licence au Fonds. Le Fonds n'est ni promu, soutenu ou sponsorisé par S&P DJI. S&P DJI ne prend aucun engagement quel qu'il soit concernant la pertinence d'investir dans le Fonds ni n'assume de responsabilité de quelque sorte que ce soit pour les erreurs, les omissions ou les interruptions dans l'Indice.