

La presente scheda informativa è al 28 marzo 2024, salvo diversamente specificato.

# Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged

un comparto di Xtrackers

## In breve

- Esposizione a titoli azionari statunitensi
- Composto dai 500 titoli blue chip delle società di maggiori dimensioni
- Classe azionaria con coperta in EUR

## Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice S&P 500 Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Le 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti
- Copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato del flottante
- Ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata sulla base del flottante
- Rivisto con cadenza trimestrale

Ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indice, di selezione e ponderazione sono disponibili all'indirizzo [www.us.spindices.com](http://www.us.spindices.com)

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU2196472984
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	26 marzo 2010
Data di lancio della Classe di Azioni	22 settembre 2021
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Paniere sostitutivo + Swap
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investments UK Ltd
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
Copertura valutaria	Sì
Controparti swap attive	Barclays Bank PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Capital Services LLC
NAV per azione	EUR 7,89
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 8,77 miliardi
Totale azioni in circolazione	4,30 milioni

<sup>1</sup> Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

## Rischi principali

- Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.
- Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni economiche e di mercato, il settore, la regione geografica e gli eventi politici.
- Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali; circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni.
- Il Fondo utilizzerà contratti finanziari (noti come derivati) per cercare di ridurre l'effetto delle oscillazioni valutarie tra la valuta nella quale sono denominati i suoi asset e la valuta delle azioni. Ciò potrebbe non essere efficace e potrebbe impedire al Fondo di beneficiare dell'aumento di valore (o esporre un Fondo alla diminuzione di valore) di una specifica valuta.
- Il Fondo stipulerà un contratto derivato con una controparte. Un eventuale mancato pagamento da parte della controparte (ad esempio se diventa insolvente) potrebbe determinare una perdita sul vostro investimento.

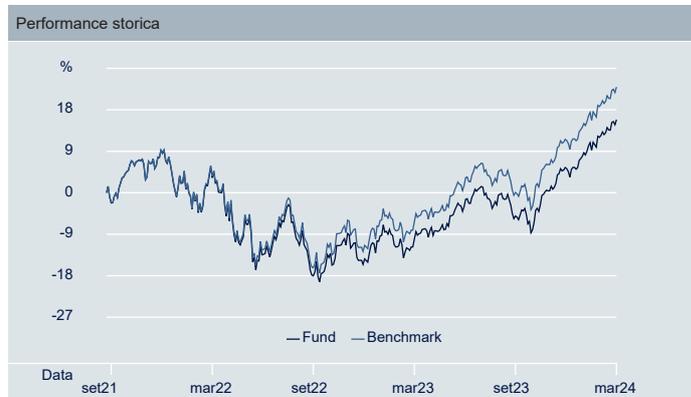
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XS5E GY	XS5E.DE	EUR
Borsa Italiana	XS5E IM	XS5E.MI	EUR

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni coperta	3,05%	10,12%	22,34%	26,99%	-	18,64%
Classe di azioni senza copertura	3,20%	10,51%	23,38%	29,67%	37,98%	17,58%
Unhedged Index	3,18%	10,44%	23,20%	29,27%	-	18,30%
Tracking Difference	0,02%	0,08%	0,19%	0,40%	1,32%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni coperta	-	-	-	-21,09%	22,84%	10,12%
Classe di azioni senza copertura	32,51%	18,37%	28,59%	-18,23%	26,08%	10,51%
Indice	-	-	-	-18,51%	25,67%	10,44%
Tracking Difference	-	-	-	0,28%	0,41%	0,08%
Tracking Error	-	-	-	0,03%	0,03%	0,03%

Rendimento progressivo												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Dalla data di lancio	
Classe di azioni coperta	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,65%	26,99%	6,03%	
Classe di azioni senza copertura	12,35%	1,50%	17,04%	13,92%	9,41%	-7,04%	56,34%	15,51%	-7,88%	29,67%	13,22%	
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,20%	29,27%	8,57%	
Tracking Difference	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,40%	0,40%	
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%	0,03%	

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



Fonte: DWS, fornitore dell'indice

La presente scheda informativa è al 28 marzo 2024, salvo diversamente specificato.

Principali componenti dell'indice		
Emittente	ISIN	Ponderazione
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%

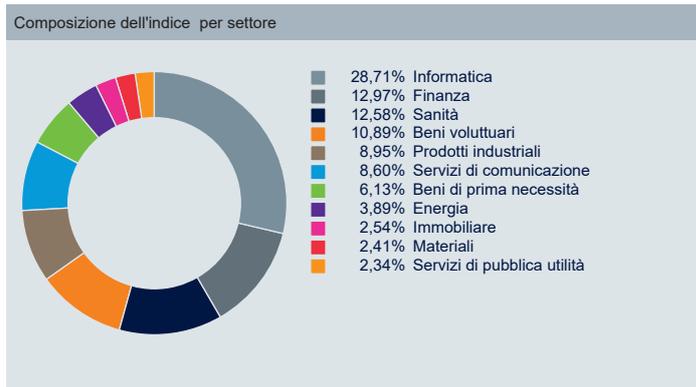
### S&P 500 Index

Fonte: Index provider, as at 29 dicembre 2023  
Il totale potrebbe non sommare fino al 100,00% a causa di arrotondamenti.

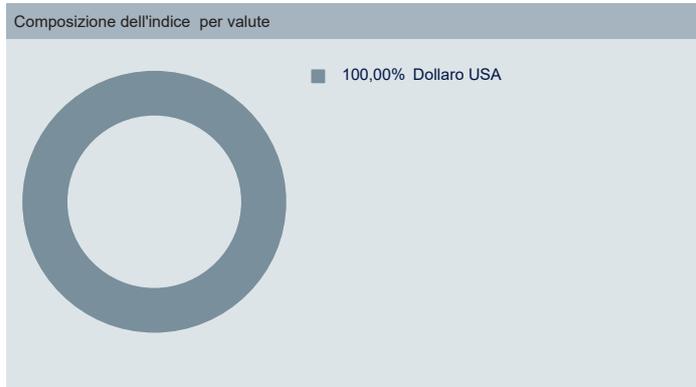


Informazioni sull'Indice	
Index Name	S&P 500 Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg	SPTR500N
Tipo di indice	Total Return Netto
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	503
Rendimento del dividendo	1,31%
Rapporto PE dell'Indice (Trailing)	25,87
Rapporto PE dell'Indice (Forward)	21,78
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice	Trimestrale

Fonte: fornitore dell'indice



Classi di azioni aggiuntive disponibili			
Classe di azioni	ISIN	Utilizzo dei proventi	AuM
1C	LU0490618542	Capitalizzazione	USD 5,06 MLD
1D	LU2009147757	Distribuzione	USD 4,37 MLD



### Informazioni sugli ETF Xtrackers

DWS International GmbH, Milan Branch Info: Xtrackers.com  
Via Filippo Turati 27 E-Mail: Xtrackers@dws.com  
20121 Milano  
Numero verde: +39 800 90 22 55

### Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com.  
Il rendimento degli ETF è riportato su base NAV, al netto delle commissioni e dei costi di replica dell'indice. Il rendimento dell'Indice è calcolato in base al rendimento totale. Il rendimento delle classi di azioni con copertura valutaria può differire in misura significativa rispetto al rendimento dell'indice, il quale non è coperto. Le commissioni delle classi di azioni non coperte possono variare rispetto alla classe di azioni coperta. La volatilità è calcolata dal lancio della classe di azioni.

### Informazioni legali

Il presente documento è da intendersi come comunicazione di marketing e non crea obblighi giuridicamente vincolanti da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).  
Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione. Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.  
Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite.  
In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta di questo documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.  
Xtrackers è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, costituito come società di investimento di tipo aperto con capitale variabile e responsabilità separata tra i rispettivi comparti.  
Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.  
Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.  
Xtrackers ha sede legale nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-119.899 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.  
Per informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, si rimanda al relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgio: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Lussemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spagna: <https://etf.dws.com/es-es/> Paesi Bassi: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Svezia: <https://etf.dws.com/sv-se/> e Regno Unito/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) alla voce "About Us - How to Complain?". **LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DI RISULTATI FUTURI.**  
© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

### Avvertenze relative all'Indice

L'Indice è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle relative affiliate ("S&P DJI"). Standard & Poor's®, S&P® e Dow Jones® sono marchi registrati di S&P DJI e sono stati concessi in licenza per l'utilizzo da parte del Fondo. Il Fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI. S&P DJI non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla convenienza di un eventuale investimento nel Fondo né si assume alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nell'Indice.