

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged

en delfond till Xtrackers (IE) Plc

Överblick

- Direktinvestering i amerikanska aktier
- Ger en diversifierad exponering mot de främsta 500 tyska blue-chip-aktierna
- EUR-säkrad

Referensindex nyckelfunktioner

S&P 500 Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- De 500 största bolagen noterade i USA
- Omfattar ungefär 80 procent av det fritt flytande börsvärdet
- Viktning enligt fritt flytande börsvärde
- Kvartalsvis granskning

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningmetoden finns på www.us.spindices.com

Fondinformation	
ISIN	IE00BM67HW99
Andelsklass Valuta	EUR
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	27 februari 2015 (Launch date of merged sub-fund: 26 mars 2010)
Andelsklass lanseringsdatum	27 februari 2015 (Startdatum för den sammanslagna delfonden: 26 mars 2010)
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering
Underportföljförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Investeringsförvaltare	DWS Investment GmbH
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift ¹	0,20% per år
Användning av vinst	Återinvestering
Valutasäkring	Ja
NAV per andelsklass	EUR 75,43
Fondförmögenhet	EUR 1,07 bn
Totala utestående andelar	6,84 miljoner
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ²	0,0015%

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper detalj med fondens genomsnittligt förvallda tillgångar (AUM) under det gångna året eller sedan fonden började med utlåning av värdepapper (om mindre än ett år sedan)

Information om notering och handel			
Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	XDPE GY	XDPE.DE	EUR
Italienska börsen	XDPE IM	XDPE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDPECHF BW	XDPE.BN	CHF

Ackumulerade resultatsiffror						
	1 månad	3 månader	6 månader	1 år	3 år	Årlig volatilitet
Andelsklass Säkrad	3,04%	10,08%	22,18%	26,68%	27,49%	18,10%
Andelsklassen osäkrad	3,20%	10,48%	23,29%	29,50%	-	17,17%
Avvikelse från index	0,01%	0,04%	0,10%	0,23%	-	-
Aktiv risk	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-	-

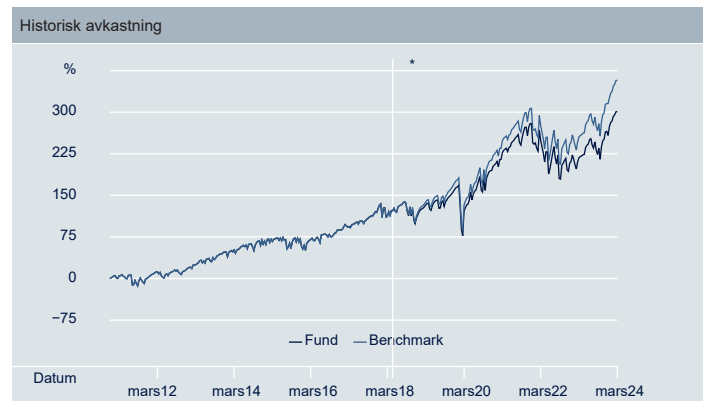
Resultatsiffror för kalenderåret						
	2019	2020	2021	2022	2023	Hittills i år
Andelsklass Säkrad	28,00%	15,80%	27,04%	-21,13%	22,48%	10,08%
Andelsklassen osäkrad	-	-	-	-	25,91%	10,48%
Index	-	-	-	-	25,67%	10,44%
Avvikelse från index	-	-	-	-	0,24%	0,04%
Aktiv risk	-	-	-	-	0,05%	0,02%

Rullande resultatsiffror												
	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	Sedan lanseringen	
Andelsklass Säkrad	11,65%	1,28%	14,90%	10,65%	5,66%	-10,16%	53,82%	14,04%	-11,75%	26,68%	11,07%	
Andelsklassen osäkrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,50%	16,05%	
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,27%	-	
Avvikelse från index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	-	
Aktiv risk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	-	

Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.

Egenskaper för börshandlade fonder

- **Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.**
- Värdet på en investering i aktier kommer att bero på ett antal faktorer, bland annat marknadsförhållanden, ekonomiska förhållanden, sektorer, geografiska regioner och politiska händelser.
- Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i bredare marknader.
- Fonden kommer att använda finansiella kontrakt (s.k. derivat) för att försöka minska effekten av variationer i valutakurser mellan tillgångarnas valuta och andelarnas basvaluta. Detta kan komma att misslyckas, och kan hindra Fonden från att dra nytta av en ökning i värdet (eller exponera en Fond mot en minskning i värdet) av en viss valuta.



Källa: DWS, indexleverantör

***Omstruktureringshändelse(r): 17 maj 2018 hittills** Index: S&P 500 Index | Resultat som visas: ETF NAV (EUR) kontra index (USD). Det nya jämförelseindexet är inte säkrat, men andelsklassens investeringsmål är oförändrat och fortsätter att säkra valutarisken. Resultatet för en valutasäkrad andelsklass kan skilja sig markant från indexets resultat som inte är säkrat.

27 februari 2015 till 17 maj 2018 Index: S&P 500 Euro Hedged Index | Resultat som visas: ETF NAV (EUR) kontra index (EUR).

***Omstruktureringshändelse(r):** Den 26 juni 2015 uppgick db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR) i db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (EUR). Fondens resultat före den 26 juni 2015 avser db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR). Beräkningar av aktiv risk och avvikelse från index återställs på sammanslagningsdatumet. Beräkningarna för indexresultat, aktiv risk och avvikelse från index baseras på det icke-säkrade indexet och den icke-säkrade andelsklassen i samma delfond, Xtrackers S&P 500 UCITS ETF, 4C för alla perioder.

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

De 10 Största ETF komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
MICROSOFT-T ORD	US5949181045	7,09%
APPLE ORD	US0378331005	5,65%
NVIDIA ORD	US67066G1040	5,06%
AMAZON.COM INC ORD	US0231351067	3,74%
META PLATFORMS ORD A	US30303M1027	2,42%
ALPHABET INC-CL A ORD	US02079K3059	2,02%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	US0846707026	1,74%
ALPHABET INC-CL C ORD	US02079K1079	1,70%
LILLY ORD	US5324571083	1,41%
BROADCOM LIMITED ORD	US11135F1012	1,32%

ETF:s grundläggande uppgifter	
ETF PE-tal (Forward)	21,78
ETF PE-tal (Trailing)	25,87
Antal värdepapper i fonden	507

Källa: DWS, 28 mars 2024

Indexinformation	
Index Name	S&P 500 Index
indexleverantör	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Symbol	SPTR500N
Typ av Index	Total nettoavkastning
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	503
Indexets ombalanseringsfrekvens	Kvartalsvis

Källa: indexleverantör

Ytterligare andelsklasser tillgängliga			
Andelsklass	ISIN	Intäkter	Förvaldade tillgångar
4C	IE000Z9SJA06	Återinvestering	USD 106,93 mn

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH Info: Xtrackers.com
 Xtrackers team E-post: Xtrackers@dws.com
 Jakobsbergsgatan 13
 11144 Stockholm
 Telefon: +46 8 463 55 35

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till etf.dws.com.

ETF-fondens resultat visas utifrån substansvärdet, exklusive avgifter och kostnader för indexreplikering. Indexets resultat beräknas baserat på totalavkastning. Resultatet för valutasäkrade andelsklasser kan skilja sig markant från indexets resultat som inte är säkrat. Avgifter i icke-säkrade andelsklasser kan skilja sig från den säkrade andelsklassen. Den 17 maj 2018s sätts indexvärden för att matcha indexnivån för det föregående indexet. Volatiliteten beräknas sedan andelsklassens lansering.

Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inga juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS). Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter. Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras. Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA. Xtrackers (IE) plc är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar. Investerar måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorer i prospektet och faktabladet. Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare. Xtrackers (IE) plc är registrerat i Irland med registreringsnummer 393802 och har sitt säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers (IE) plc. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond. Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerar kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <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/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?". **Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat**
 © 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexfriskrivning

Indexet är en produkt från S&P Dow Jones Indices LLC eller dess närstående bolag ("S&P DJI"). Standard & Poor's®, S&P® och Dow Jones® är registrerade varumärken som tillhör S&P DJI och har licensierats för användning av fonden. Fondens varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av S&P DJI. S&P DJI gör inga utfästelser beträffande lämpligheten att investera i fonden och ansvarar inte för fel, utelämnanden eller avbrott i indexet.

S&P 500 UCITS ETF

Källa: DWS;
 Siffror kanske inte alltid lägger upp till 100,00% på grund av avrundning.

