

# **Factsheet**

Marketing Material



## **Quro**

€uro

### **BÖRSE**

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. März 2025 sofern nicht anders angegeben.

#### Überblick

- Direkte Anlage in amerikanischen Aktien
- Besteht aus den Top 500 Blue-Chip-Aktien

#### Fonds Informationen

ISIN	IE000Z9SJA06	
Währung der Anteilsklasse	USD	
Fondswährung	USD	
Auflegungstermin des Fonds	27.02.2015	
Auflegungstermin der Anteilsklasse	08.06.2022	
Gesellschaftssitz	Irland	
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)	
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited	
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,06% p.a.	
Ertragsverwendung	Thesaurierend	
Nettoinventarwert (NAV)	USD 10,74	
Fondsvermögen	USD 1,19 Milliarden	
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	20,48 Millionen	
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0010%	

#### Performance

» Historische Entwicklung (online)

#### Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels- währung
Borsa Italiana	XDPU IM	XDPU.MI	EUR
BX Swiss	XDPU.BW	XDPU.BN	CHF
London Stock Exchange	XDPU LN	XDPU.L	USD
London Stock Exchange	XDPP LN	XDPP.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XDPU SW	XDPU.S	CHF
XETRA	XDPU GY	XDPU.DE	EUR

#### 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.

#### Index Informationen

Index Name	S&P 500 INDEX	
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC	
Bloomberg Symbol	SPTR500N	
Index Basiswährung	USD	
Anzahl der Positionen im Index	503	

Quelle: Indexanbieter

#### Eigenschaften des Index

Der S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) 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.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com <sup>2</sup> Bezogen auf die j\u00e4hrlichen Ertr\u00e4ge aus Wertpapierleingesch\u00e4ften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleingesch\u00e4fte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Verm\u00f6genswerte

#### Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
APPLE INC	US0378331005	6,98%
MICROSOFT CORP	US5949181045	5,84%
NVIDIA CORP	US67066G1040	5,56%
AMAZON COM INC	US0231351067	3,75%
META PLATFORMS INC CLASS A	US30303M1027	2,64%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	US0846707026	2,04%
ALPHABET INC CLASS A	US02079K3059	1,89%
BROADCOM INC	US11135F1012	1,64%
ALPHABET INC CLASS C	US02079K1079	1,55%
TESLA INC	US88160R1014	1,52%

Quelle: DWS

#### Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 248 Mrd. Euro¹ zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt². Mit rund 230 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

<sup>1</sup> Quelle: DWS, Stand 28.02.2025

#### Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH Xtrackers Team Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Frankfurt am Main Hotline: +49 69 910 30549 Website: www.Xtrackers.com E-Mail: Xtrackers@dws.com

#### Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

#### Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener 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 in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA ist verboten.

Xtrackers (IE) plc 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.

Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (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

Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.

Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers (IE) plc. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. 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/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2025 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

#### Index Haftungsausschluss

Der S&P 500 INDEX ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen ("SPDJI") und wurde zur Nutzung durch DWS lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von DWS unterlizenziert. S&P 500 UCITS ETF wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in ein solches Produkt oder solche Produkte ab, noch haften sie für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 INDEX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quelle: Deutsche Bank ETF Research