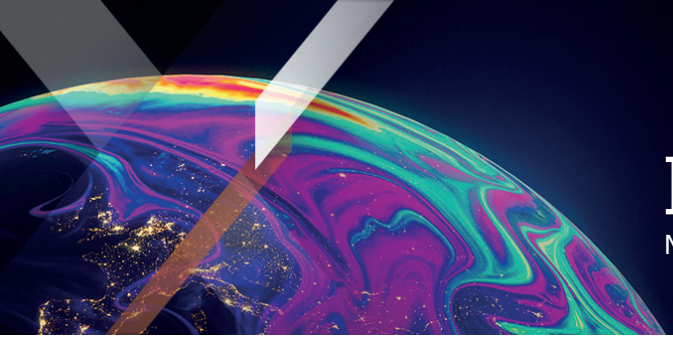


Xtrackers by DWS

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D

Un subfondo de Xtrackers (IE) Plc

Esta ficha descriptiva es del 30 de septiembre de 2026 a menos que se especifique lo contrario.

Resumen

- Exposición a valores de renta variable de EE. UU.
- Compuesto por los 500 principales valores líderes

Información del subfondo

ISIN	IE000FO05UG4
Moneda de la clase de acciones	USD
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	09/07/2025
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	09/07/2025
Domicilio	Irlanda
Metodología de la cartera	Réplica Indirecta (Swap)
Custodio	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Comisión Global máxima[1]	0,05% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Valor teórico de la acción	USD 42,12
Activos totales del subfondo	USD 6,18 mil millones
Acciones totales en circulación	7,13 millones

[1] Consulte información adicional / glosario.

Rentabilidad histórica

» **Rentabilidad histórica (online)**

Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
London Stock Exchange	XISP LN	XISP.L	GBP
XETRA	X5UD GY	X5UD.DE	USD
XETRA	XISP GY	XISP.DE	EUR

Principales riesgos

El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
El valor de una inversión en acciones dependerá de varios factores, incluidos entre otros, las condiciones económicas y del mercado, el sector, la zona geográfica y los acontecimientos políticos.
El Fondo está expuesto a movimientos del mercado bursátil de un solo país o región que podría verse perjudicado por la evolución política o económica, las medidas adoptadas por el gobierno o sucesos naturales que no afectan a un fondo que invierte en mercados más amplios.
El Fondo suscribirá un derivado financiero con una contraparte. Si la contraparte no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.
En caso de que suscriba o liquide acciones en una moneda diferente de la que corresponde al fondo o la clase de acciones, será de aplicación lo siguiente: Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas.

Información del índice

Index Name	S&P 500 INDEX
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Símbolo de Bloomberg	SPTR500N
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	504

Fuente: Index Provider

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Las 500 empresas de mayor tamaño que cotizan en EE. UU.
- Representación de aproximadamente el 80% de la capitalización bursátil ajustada al free float
- Ponderación por capitalización bursátil ajustada al free float
- Revisión trimestral

El sitio web www.us.spindices.com contiene información adicional sobre el índice y su metodología de selección y ponderación.

10 principales componentes del índice

Emisor	ISIN	Ponderación
NVIDIA	US67066G1040	7,38%
APPLE	US0378331005	6,59%
MICROSOFT	US5949181045	4,38%
AMAZON COM INC	US0231351067	3,60%
ALPHABET CLASS A	US02079K3059	3,13%
BROADCOM INC	US11135F1012	2,73%
ALPHABET CLASS C	US02079K1079	2,50%
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	2,02%
META PLATFORMS CLASS A	US30303M1027	1,91%
TESLA INC	US88160R1014	1,69%

Fuente: DWS

Quiénes somos

Xtrackers, la plataforma global de DWS especializada para soluciones en ETF y ETC, se lanzó en 2007 con una gama inicial de ETF que replicaban los principales índices de referencia. En la actualidad, con aproximadamente 348 mil millones de euros[1] en activos UCITS bajo gestión, Xtrackers se encuentra entre los proveedores de ETF más grandes y consolidados de Europa[2].

Con alrededor de 300 productos, Xtrackers ofrece una gama amplia de ETF y ETC eficientes y de alta calidad que cubren las principales clases de activos, incluidas renta variable, renta fija y materias primas. La oferta de productos continúa ampliándose.

Los productos de Xtrackers cotizan actualmente en once bolsas de todo el mundo.

[1] Fuente: DWS, a 31.08.2026

[2] Fuente: Deutsche Bank ETF Research Xtrackers

Información adicional sobre Xtrackers

DWS International GmbH
Sucursal en España | Xtrackers Team
Paseo de la Castellana 18, 4 Planta
Madrid 28046, España

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Info: Xtrackers.com

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.dws.com.

Aviso legal

Este documento está concebido como comunicación de marketing y no crea ninguna obligación jurídicamente vinculante por parte de DWS Group GmbH & Co. KGaA y/o sus filiales (DWS).

Este documento no constituye asesoramiento de inversión. Sin limitación, este documento no constituye una oferta, una invitación a ofrecer o una recomendación para entrar en cualquier transacción.

Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben considerar, con o sin la ayuda de un asesor de inversiones, si las inversiones y estrategias descritas o proporcionadas por DWS son apropiadas a la luz de sus necesidades particulares de inversión, objetivos y circunstancias financieras.

La información contenida en este documento se ha obtenido o derivado de fuentes consideradas fiables y actuales. No obstante, no puede garantizarse la exactitud o exhaustividad de las fuentes.

De acuerdo con la información contenida en el folleto de venta, la distribución de los productos mencionados en este documento está sujeta a las restricciones de las jurisdicciones pertinentes. Este documento y la información que contiene sólo pueden distribuirse y publicarse en jurisdicciones en las que dicha distribución y publicación estén permitidas de conformidad con la legislación aplicable en dichas jurisdicciones. Queda prohibida la distribución directa o indirecta de este documento en EE.UU., así como a personas estadounidenses y residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas.

Xtrackers (IE) plc es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y constituido como sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre sus respectivos compartimentos.

Los inversores deben comprar y normalmente deben vender acciones de Xtrackers UCITS ETF en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un agente de bolsa) y pueden incurrir en comisiones por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo actual al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual al venderlas. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben consultar los Factores de riesgo del Folleto y del Documento de datos fundamentales.

El tratamiento fiscal de los ETF OICVM de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor.

Xtrackers (IE) plc está constituida en Irlanda con el número de registro 393802 y tiene su domicilio social en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers (IE) plc. La Sociedad de Inversión puede decidir poner fin a los acuerdos establecidos para la comercialización de este fondo.

La información completa sobre el Fondo, incluidos todos los riesgos y costes, puede consultarse en el folleto actual correspondiente. Junto con el correspondiente documento de datos fundamentales, constituyen los únicos documentos de venta vinculantes del Fondo. Los inversores pueden obtener estos documentos, junto con la información reglamentaria, así como los últimos documentos constitutivos del Fondo en alemán en DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main o en inglés en DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en forma impresa gratuita, o disponibles en los idiomas respectivos en Alemania: https://etf.dws.com/de-de/ Austria: https://etf.dws.com/de-at/ Bélgica: https://etf.dws.com/en-be/ Francia: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italia: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburgo: https://etf.dws.com/en-lu/ España: https://etf.dws.com/es-es/ Países Bajos: https://etf.dws.com/nl-nl/ Suecia: https://etf.dws.com/sv-se/ y Reino Unido/Irlanda: https://etf.dws.com/en-gb/ . Puede consultar un resumen de los derechos de los inversores en www.etf.dws.com, en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?".

EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS

© 2026 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el Índice

El S&P 500 INDEX es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales ("SPDJI"), y ha sido licenciado para su uso por DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® y CDX® son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); estas marcas han sido licenciadas para su uso por SPDJI y sublicenciadas para ciertos fines por DWS. SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales no patrocinan, avalan, venden ni promocionan S&P 500 Swap II UCITS ETF, y ninguna de dichas partes hace declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en dicho(s) producto(s), ni tienen responsabilidad alguna por los errores, omisiones o interrupciones de S&P 500 INDEX.