

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

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

un subfondo de Xtrackers (IE) Plc

## Resumen

- Inversión directa en valores de renta variable de América
- Compuesto por los 500 principales valores líderes
- EUR con cobertura

## Funciones clave de índice de referencia

- El objetivo del S&P 500 Index 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](http://www.us.spindices.com) contiene información adicional sobre el índice y su metodología de selección y ponderación.

Información del subfondo	
ISIN	IE00BM67HW99
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	27 febrero 2015 (Launch date of merged sub-fund: 26 marzo 2010)
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	27 febrero 2015 (Fecha de lanzamiento del subfondo fusionado: 26 marzo 2010)
Domicilio	Irlanda
Metodología de la cartera	Replicación directa
Gestora de la subcartera	DWS Investments UK Ltd
Gestora de inversiones	DWS Investment GmbH
Custodio	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Comisión Global máxima <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Cobertura de divisas	Sí
Valor teórico de la acción	EUR 75,43
Activos totales del subfondo	EUR 1,07 Billion
Acciones totales en circulación	6,84 millones
Rendimiento anual del Préstamo de valores <sup>2</sup>	0,0015%

<sup>1</sup> Consulte información adicional / glosario.  
<sup>2</sup> Basado en los ingresos anuales del préstamo de valores dividido por la media de los activos gestionados del fondo durante el último año o desde que el fondo comenzó el préstamo de valores (si es un periodo inferior a un año)

Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	XDPE GY	XDPE.DE	EUR
Bolsa Italiana	XDPE IM	XDPE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDPECHF BW	XDPE.BN	CHF

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones cubiertas	3,04%	10,08%	22,18%	26,68%	27,49%	18,10%
Clase de acciones no cubiertas	3,20%	10,48%	23,29%	29,50%	-	17,17%
Diferencia de seguimiento	0,01%	0,04%	0,10%	0,23%	-	-
Error de seguimiento	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones cubiertas	28,00%	15,80%	27,04%	-21,13%	22,48%	10,08%
Clase de acciones no cubiertas	-	-	-	-	25,91%	10,48%
Índice	-	-	-	-	25,67%	10,44%
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-	0,24%	0,04%
Error de seguimiento	-	-	-	-	0,05%	0,02%

Cifras consecutivas de rentabilidad												
	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	Desde lanzamiento	
Clase de acciones cubiertas	11,65%	1,28%	14,90%	10,65%	5,66%	-10,16%	53,82%	14,04%	-11,75%	26,68%	11,07%	
Clase de acciones no cubiertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,50%	16,05%	
Índice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,27%	-	
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	-	
Error de seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	-	

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

## 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 empleará contratos financieros (denominados derivados financieros) para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones de divisas entre la divisa de los activos y la divisa de las acciones. Esto podría no resultar efectivo e impedir que el Fondo se beneficiase de un incremento en el valor de una divisa concreta (o exponer a un Fondo al descenso en valor de una divisa concreta).



Fuente: DWS, index provider

**\*Evento(s) de reestructuración: 17 mayo 2018 hasta la fecha** Índice: S&P 500 Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (USD). Aunque el nuevo índice de referencia no está cubierto, el objetivo de inversión de la clase de acciones no ha cambiado y sigue cubriendo el riesgo de divisas. La rentabilidad de una clase de acciones con cobertura de divisas puede diferir significativamente de la rentabilidad del índice sin cobertura.

**27 febrero 2015 hasta 17 mayo 2018** Índice: S&P 500 Euro Hedged Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR).

**\*Evento(s) de reestructuración:** El 26 junio 2015 db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR) se fusionó con db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (EUR). La rentabilidad del fondo antes del 26 junio 2015 se relaciona con db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR). Los cálculos de error de seguimiento y diferencia de seguimiento se reajustan en la fecha de la fusión. Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de seguimiento se basan en el índice sin cobertura y en la clase de acciones sin cobertura del mismo subfondo, Xtrackers S&P 500 UCITS ETF, 4C para todos los periodos.

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

10 principales componentes del ETF		
Emisor	ISIN	Ponderación
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%

  

Fundamentales ETF	
PER del fondo (proyectado)	21,78
PER del fondo (pasado)	25,87
Número de valores del subfondo	507

Fuente: DWS

Información del índice	
Index Name	S&P 500 Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Símbolo de Bloomberg	SPTR500N
Tipo de índice	Rentabilidad Total Neta
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	503
Frecuencia de reequilibrio del índice	Trimestral

Fuente: Index Provider

Clases de acciones adicionales disponibles				
Clase de acciones	ISIN	Cobertura de divisas	Rendimientos	Activos gestionados
4C	IE000Z9SJA06	-	Acumulación	USD 106,93 mn
1D - EUR Hedged	IE00BGJWX091	EUR	Distribución	USD 38,25 mn

**Información adicional sobre Xtrackers**

DWS International GmbH Tel.: +34 91 335 57 80  
 Sucursal en España | Xtrackers Team Info: Xtrackers.com  
 Paseo de la Castellana 18, 4 Planta E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Madrid 28046, España

**Información Adicional**

Encuentre el Glosario en [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. La rentabilidad de las clases de acciones con cobertura de divisas puede diferir significativamente de la rentabilidad del índice sin cobertura. Las comisiones de las clases de acciones sin cobertura pueden variar respecto a las de las clases de acciones con cobertura. En los 17 mayo 2018, los valores del índice se vuelven a ajustar para que coincidan con el nivel del índice anterior. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

**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](http://www.etf.dws.com), en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?". **EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS**  
 © 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

**Advertencia sobre el índice**

El índice es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales (S&P DJI®). Standard & Poor's®, S&P® y Dow Jones® son marcas comerciales registradas de S&P DJI para cuyo uso el Fondo ha obtenido las correspondientes licencias. S&P DJI no patrocina, avala, comercializa ni promociona el Fondo, formula garantía alguna sobre la conveniencia de invertir en él, ni asume la responsabilidad sobre posibles errores, omisiones o interrupciones en el índice.

**S&P 500 UCITS ETF**

Fuente: DWS; Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.

