

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

En bref

- Investissement direct en actions américaines
- Exposition à pondération égale aux 500 premières valeurs américaines
- Méthodologie bêta intelligente

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice S&P 500® Equal Weight Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Les 500 sociétés les plus importantes cotées aux États-Unis
 - Couvre environ 80 % de la capitalisation boursière flottante
 - Chaque action est pondérée de façon équivalente, quelle que soit la capitalisation boursière
 - Révisé sur une base trimestrielle
- De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site www.us.spindices.com.

Informations sur le fonds	
ISIN	IE00BLNMYC90
Devise de la Part	USD
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	10 juin 2014 (Launch date of merged sub-fund: 16 novembre 2011)
Date de lancement de la Part	10 juin 2014 (Date de lancement du compartiment fusionné: 16 novembre 2011)
Domicile	Irlande
Méthodologie du portefeuille	Réplication directe
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investment GmbH
Dépositaire	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Frais annuels maximum ¹	0,20% p.a.
Traitement des revenus	réinvestis
Couverture de devises	Non
VNI par action	USD 91,47
Encours	USD 6,41 Billion
Nombre total de titres en circulation	64,82 Million
Rendement annuel de prêt de titres ²	0,0013%

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

² Basé sur le revenu annuel des prêts de titres divisé par les actifs sous gestion moyens du fonds au cours de l'année écoulée ou depuis que le fonds a commencé à prêter des titres (si il a commencé il y a moins d'un an)

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XDEW GY	XDEW.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XDEW SW	XDEW.S	CHF
London Stock Exchange	XDWE LN	XDWE.L	GBP
London Stock Exchange	XDEW LN	XDEW.L	USD
Borsa Italiana	XDEW IM	XDEW.MI	EUR

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	4,41%	7,78%	20,41%	18,80%	24,60%	18,41%
Index	4,40%	7,75%	20,35%	18,66%	24,39%	18,56%
Écart de suivi	0,01%	0,03%	0,07%	0,14%	0,21%	-
Erreur de suivi	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,19%	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	29,53%	12,17%	28,90%	-11,93%	13,32%	7,78%
Indice	29,47%	12,12%	28,98%	-11,95%	13,17%	7,75%
Écart de suivi	0,07%	0,05%	-0,08%	0,02%	0,15%	0,03%
Erreur de suivi	0,05%	0,08%	0,05%	0,03%	0,32%	0,03%

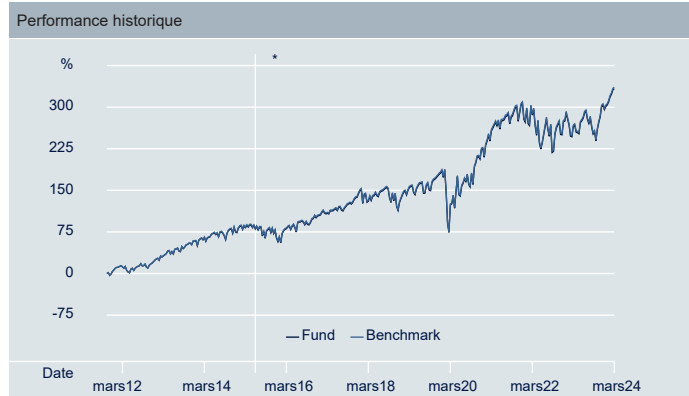
Chiffres de performance glissante												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Depuis le lancement	
Part	12,28%	-1,67%	16,80%	11,03%	6,53%	-18,01%	70,51%	12,55%	-6,81%	18,80%	12,59%	
Indice	-	-1,63%	16,76%	11,03%	6,57%	-18,09%	70,59%	12,54%	-6,85%	18,66%	-	
Écart de suivi	-	-	0,03%	0,00%	-0,04%	0,08%	-0,08%	0,01%	0,04%	0,14%	-	
Erreur de suivi	-	-	0,03%	0,03%	0,09%	0,05%	0,08%	0,03%	0,33%	0,03%	-	

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.

Qualités des Exchange Traded Funds

— La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.

- La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques.
- Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.
- Le Fonds suit une stratégie fondée sur des règles qui pourront différer du marché global et de l'indice de référence. Votre investissement risque d'être moins diversifié et la réussite de cette stratégie de l'indice fondée sur des règles standards n'est pas garantie.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

* **Événement(s) de restructuration** : Le 26 juin 2015 db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF a fusionné avec db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR). La performance du compartiment avant le 26 juin 2015 se rapporte à db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF. Les calculs de l'Erreur de suivi et de l'Écart de suivi sont redéfinis à la date de fusion.

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

Titres principaux détenus par le fonds		
Émetteur	ISIN	Pondération
MICRON TECHNOLOGY ORD	US5951121038	0,23%
FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	0,23%
FEDEX ORD	US31428X1063	0,23%
GENERAL MOTORS ORD	US37045V1008	0,22%
ARCHER DANIELS ORD	US0394831020	0,22%
MARATHON OIL ORD	US5658491064	0,22%
VALERO ENERGY ORD	US91913Y1001	0,22%
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED	US70450Y1038	0,22%
DELTA AIR LINES ORD	US2473617023	0,22%
3M	US88579Y1010	0,22%

Fondamentaux du Fonds	
ETF PE Ratio (Forward)	17,93
ETF PE Ratio (Trailing)	21,06
Nombre de titres dans le Fonds	506

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	S&P 500® Equal Weight Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Symbole Bloomberg	SPXEWNTR
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	503
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestrielle

Source: Fournisseur d'indices

Catégories d'actions supplémentaires disponibles				
Catégorie d'actions	ISIN	Couverte en devise	Revenu	AuM
2C - EUR Hedged	IE0002EI5AG0	EUR	réinvestis	USD 308,86 mn
2D	IE000CXLGK86	-	distribués	USD 86,33 mn
1D - GBP Hedged	IE000N5GJDD7	GBP	distribués	USD 83,72 mn

Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch | N° tél: +44 (0)20 7547 1747
 Xtrackers Team | Info: Xtrackers.com
 Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25 | E-Mail: Xtrackers@dws.com
 75008 Paris
 France

Information Additionnelle

Veillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplcation de l'indice. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. La volatilité est calculée depuis le lancement de la catégorie d'actions.

Avertissement relatif au fonds

Ce document est conçu comme une communication marketing et ne crée aucune obligation juridiquement contraignante pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS). Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière. Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties. Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte. Xtrackers (IE) plc est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs. Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés. Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Xtrackers (IE) plc est une société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 393802 et dont le siège social est situé à 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers (IE) plc. La SICAV peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ce fonds. Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants pour le fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : <https://etf.dws.com/de-de/> Autriche : <https://etf.dws.com/de-at/> Belgique : <https://etf.dws.com/en-be/> France : <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italie : <https://etf.dws.com/it-it/> Luxembourg : <https://etf.dws.com/en-lu/> Espagne : <https://etf.dws.com/es-es/> Pays-Bas : <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suède : <https://etf.dws.com/sv-se/> et Royaume-Uni/Irlande : <https://etf.dws.com/en-gb/>. Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse www.etf.dws.com sous la rubrique "A propos de nous - Comment porter plainte?". **LES PERFORMANCES PASSES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS.** © 2024 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

Mentions légales concernant l'indice

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou ses filiales (« S&P DJI »). Standard & Poor's®, S&P® et Dow Jones® sont des marques de commerce déposées de S&P DJI et ont été concédées sous licence au Fonds. Le Fonds n'est ni promu, soutenu ou sponsorisé par S&P DJI. S&P DJI ne prend aucun engagement quel qu'il soit concernant la pertinence d'investir dans le Fonds ni n'assume de responsabilité de quelque sorte que ce soit pour les erreurs, les omissions ou les interruptions dans l'Indice.

S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Source: DWS.
 Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.

