

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers

Detta faktablad gäller per den 31. maj 2024 om inget annat anges.

Överblick

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

Fondinformation

| | |
|-----------------------------------|---|
| ISIN | LU0490618542 |
| Fondens andelsklass | USD |
| Fondens Valuta | USD |
| Fondens lanseringsdatum | 2010-03-26 |
| Andelsklass lanseringsdatum | 2010-03-26 |
| Säte | Luxemburg |
| Portföljmetod | Indirekt replikering (Swap) |
| Förvaringsinstitut | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Högsta totala avgift ¹ | 0,15% p.a. |
| Användning av vinst | Återinvestering |
| NAV per andelsklass | USD 103,31 |
| Fondförmögenhet | USD 9,39 miljard |
| Totala utestående andelar | 47,74 miljoner |

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Information om notering och handel

| Börs | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handlingsvaluta |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Borsa Italiana | XSPX IM | XSPX.MI | EUR |
| London Stock Exchange | XSPU LN | XSPU.L | USD |
| London Stock Exchange | XSPX LN | XSPX.L | GBX |
| SIX - Swiss Exchange | XSPX SW | XSPX.S | CHF |
| XETRA | D5BM GY | D5BM.DE | EUR |

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.

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 ingå derivatkontrakt med en motpart. Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.

Värdet på en investering i aktier kommer att bero på ett antal faktorer, bland annat marknadsförhållanden, ekonomiska förhållanden, sektorer, geografiska regioner och politiska händelser.

Indexinformation

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Index Name | S&P 500 INDEX |
| Indexleverantör | S&P Dow Jones Indices LLC |
| Bloomberg Symbol | SPTR500N |
| Indexbasvaluta | USD |
| Antal indexkomponenter | 503 |

Källa: indexleverantör

*On 0001-01-01 the ETF changed its underlying benchmark to track the S&P 500 INDEX in its base currency USD. Prior to the change the ETF tracked the version of this index hedged to the share class currency. The share class continues to be currency hedged. Following this event, the ETF NAV performance is shown in the share class currency and index performance is shown in index base currency.

Referensindex nyckelfunktioner

S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) 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 viktningsmetoden finns på www.us.spindices.com

De 10 Största index komponenterna

| Emittent | ISIN | Vikt |
|--------------------------------|--------------|-------|
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 7,09% |
| APPLE INC | US0378331005 | 5,65% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,06% |
| AMAZON COM INC | US0231351067 | 3,74% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | US30303M1027 | 2,42% |
| ALPHABET INC CLASS A | US02079K3059 | 2,02% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | US0846707026 | 1,74% |
| ALPHABET INC CLASS C | US02079K1079 | 1,70% |
| ELI LILLY | US5324571083 | 1,41% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,32% |

Källa: DWS

Om Xtrackers by DWS

DWS en av världens ledande investmentorganisationer. Vid sidan av aktiv förvaltning räknas ETF-plattformen Xtrackers, som lanserades 2007, till kärnverksamheten. Det innebär att DWS har det näst största utbudet av indexfonder i Europa (ETF:er eller börshandlade fonder) i termer av antalet produkter som erbjuds².

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro¹, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 190 produkter erbjuder Xtrackers ETF:er investerare tillgång till de globala marknaderna och täcker alla större tillgångsslag världen över.

Xtrackers ETF:er finns noterade på elva olika börser i Europa, Asien och USA.

¹ Källa: DWS, al 31.05.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35
Info: Xtrackers.com
E-post: Xtrackers@dws.com

Varning

Detta dokument är avsett som marknadskommunikation 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 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.

Investerare 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 riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-119.899 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers. 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. Investerare 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->

Ytterligare Information

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

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

S&P 500 INDEX är en produkt av S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag ("SPDJ"), och har licensierats för användning av DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, iBoxx®, iTraxx® och CDX® är registrerade varumärken som tillhör Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dessa varumärken har beviljats licens för användning av SPDJI och underlicensieras för vissa ändamål av DWS. S&P 500 Swap UCITS ETF sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av SPDJI, Dow Jones, S&P, och ingen av dessa parter gör några uttalanden om huruvida det är tillrådligt att investera i sådana produkter och de har inte heller något ansvar för eventuella fel, utelämnanden eller avbrott i S&P 500 INDEX.