

# Factsheet

## Material Commercial

## Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Un subfondo de Xtrackers

Esta ficha descriptiva es del 30. abril 2024 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                                         | LU2009147757                                            |
| Moneda de la clase de acciones               | USD                                                     |
| Moneda del subfondo                          | USD                                                     |
| Fecha de lanzamiento del fondo               | 26/3/2010                                               |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 8/6/2022                                                |
| Domicilio                                    | Luxemburgo                                              |
| Metodología de la cartera                    | Réplica Indirecta (Swap)                                |
| Custodio                                     | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Comisión Global máxima <sup>1</sup>          | 0,07% p.a.                                              |
| Tratamiento de los rendimientos              | Distribución                                            |
| Valor teórico de la acción                   | USD 11,03                                               |
| Activos totales del subfondo                 | USD 9,11 mil millones                                   |
| Acciones totales en circulación              | 384,43 millones                                         |

<sup>1</sup> Consulte información adicional / glosario.

### Rentabilidad histórica

» [Rentabilidad histórica \(online\)](#)

### Información de cotización y negociación

| Mercado               | Código Bloomberg | Reuters RIC | Moneda de negociación |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| Borsa Italiana        | XSXD IM          | XSXD.MI     | EUR                   |
| BX Berne eXchange     | XSXD BW          | XSXD.BN     | CHF                   |
| London Stock Exchange | XSXD LN          | XSXD.L      | USD                   |
| London Stock Exchange | XSXG LN          | XSXG.L      | GBP                   |
| XETRA                 | XSXD GY          | XSXD.DE     | EUR                   |

### Principales riesgos

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 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 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.

El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

### 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 | 503                       |

Fuente: Index Provider

### 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.

10 principales componentes del índice

| 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%       |

Fuente: DWS

Sobre Xtrackers by DWS

DWS es una de las compañías de inversión líderes en el mundo. Junto a los productos gestionados activamente, la plataforma de ETFs Xtrackers fundada en 2007, figura entre una de las actividades principales.

Por ello, DWS ofrece a sus clientes la segunda gama más amplia en todo el ámbito europeo de fondos indexados cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETFs), en relación al número de productos ofertados<sup>2</sup>.

El patrimonio actualmente administrado de más de 190 mil millones de euros en ETFs<sup>1</sup>, posiciona a DWS como el segundo proveedor de ETFs más grande de Europa, basado en el patrimonio administrado. Con una oferta de más de 190 productos, los ETFs Xtrackers cotizan en once bolsas distintas de Europa, Asia y los Estados Unidos.

<sup>1</sup> Fuente: DWS, al 30.04.2024

<sup>2</sup> Fuente: Deutsche Bank ETF Research



Información adicional sobre Xtrackers

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

Tel.: +34 91 335 57 80  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Información Adicional

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

Aviso legal

Este documento es una comunicación de marketing que no crea ninguna obligación legal 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. La distribución directa o indirecta de este documento está prohibida en EE.UU., así como a personas estadounidenses y personas residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas.

Xtrackers 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 OICVM ETF de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor.

Xtrackers está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo con el número B-119.899 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers. 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, se encuentra 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](https://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

Avvertenze relative all'Indice

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 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.