

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D / LU2009147757 / DBX00S / DWS Investment S.A.

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,63 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+17,75%
2024	+24,89%
2023	+26,21%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 5,24 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,07%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 8,63 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.06.2022	Ausschüttungen		DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.05.2026	0.03 USD	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.02.2026	0.04 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.11.2025	0.02 USD	www.dws.com	
Fondsmanager	DWS Investments UK Ltd	20.08.2025	0.04 USD		
Thema	-	21.05.2025	0.04 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,45%	+11,19%	+11,29%	+28,41%	+46,72%	+84,18%	-	+94,55%
Performance p.a.	-	-	-	+28,41%	+21,13%	+22,58%	-	+18,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,41%	+21,13%	+22,58%	-	+18,08%
Sharpe Ratio	8,70	1,71	2,02	2,24	1,19	1,41	-	0,98
Volatilität	9,72%	12,50%	13,05%	11,66%	15,79%	14,41%	-	16,18%
Schlechtester Monat	-	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-5,64%	-5,64%	-	-9,16%
Bester Monat	-	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	-	+10,48%
Maximaler Verlust	-1,94%	-8,91%	-8,91%	-8,91%	-18,76%	-18,76%	-	-18,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.06.2026 23:07

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D / LU2009147757 / DBX00S / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von Singapur oder einem G20-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind..

Investmentziel

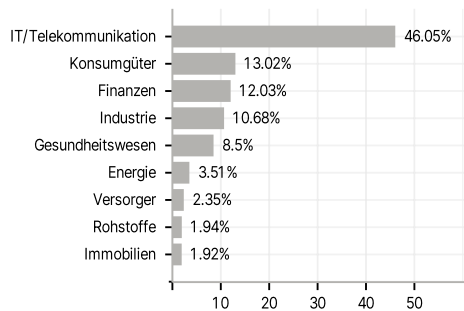
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

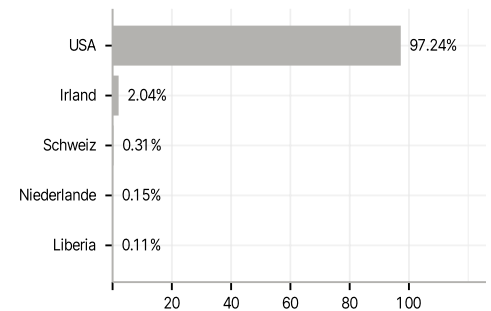
Anlagearten



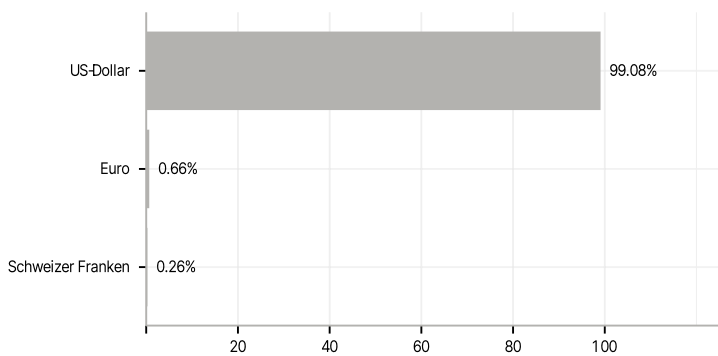
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

