

# db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (EUR)

ein Teilfonds von Concept Fund Solutions plc.

## Xtrackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds

Xtrackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Asset Management. Xtrackers ETFs kombinieren die Vorteile von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim Börsenhandel fallen keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie. ETFs ermöglichen eine transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren. Seit dem Markteintritt im Januar 2007 ist Xtrackers mit über 200 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr als EUR 62,10 Mrd (Stand September, 2017) der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top ETF Anbietern weltweit.

\*\*Der db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR) (ein Sub-fonds der in Luxemburg ansässigen db x-trackers SICAV) wurde am 26. Juni 2015 mit dem db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) (EUR) (ein Sub-fonds der in Irland ansässigen Concept Fund Solutions plc), der am Verschmelzungsdatum in db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (EUR) umbenannt wurde, verschmolzen. Beide ETFs unterliegen einer vergleichbaren Investmentstrategie sowie einem vergleichbaren Risikoprofil. Die Wertentwicklung vor dem 26. Juni 2015 bezieht sich auf den db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (EUR) (der nun terminierte, ehemals in Luxemburg ansässige Sub-fonds).

Fonds Informationen	
Fondsname	db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (EUR)
ISIN	IE00BM67HW99
OGAW/UCITS IV	Ja
Anteilklassenwährung	EUR
Produktmethode	Direct Replication*
Portfoliostruktur	Full Replication
Zeitpunkt der Auflage	27. Februar 2015 (Launch date of merged sub-fund**; 26. März 2010)
Auflage Anteilklasse	27. Februar 2015 (Launch date of merged sub-fund**; 26. März 2010)
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 38,93 (29. September 2017)
Fondsvermögen	EUR 987.439.494 (29. September 2017)

\* Der ETF investiert in alle oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des zugrunde liegenden Index.

<sup>1</sup> Mehr Details zur Pauschalgebühr sind auf Seite 2 dieses Dokuments zu finden

## Chancen und Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
- Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Der Fonds setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.

## Historische Wertentwicklung zum 29. September 2017

	9/12 - 9/13	9/13 - 9/14	9/14 - 9/15	9/15 - 9/16	9/16 - 9/17	Seit ETF Auflage
S&P 500 Euro Hedged Index	17,99%	18,68%	-1,71%	13,39%	15,79%	106,12%
S&P 500 UCITS ETF (DR) (EUR)*	17,82%	18,65%	-1,28%	13,37%	15,88%	106,27%

Quelle: Deutsche Asset Management, Index Provider; 29. September 2017  
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben. Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet. Die Berechnung der Index Wertentwicklung erfolgt auf Total Return Basis.

## Historische Entwicklung des S&P 500 Euro Hedged Index



Quelle: Bloomberg L.P., 29. September 2017  
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.

## S&P 500 Euro Hedged Index

Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Stammaktien von 500 Aktiengesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, die entweder an der NYSE Euronext oder an den Märkten der NASDAQ OMX aktiv gehandelt werden, abbilden soll. Der Index ist ein Total Return Net-Index. Ein Total Return Net-Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Abzug gegebenenfalls anfallender Steuern reinvestiert werden. Der S&P 500 USD Benchmark Index soll die Wertentwicklung des Index ohne besondere Anpassungen abbilden. Der Index wird in US-Dollar in Echtzeit berechnet.

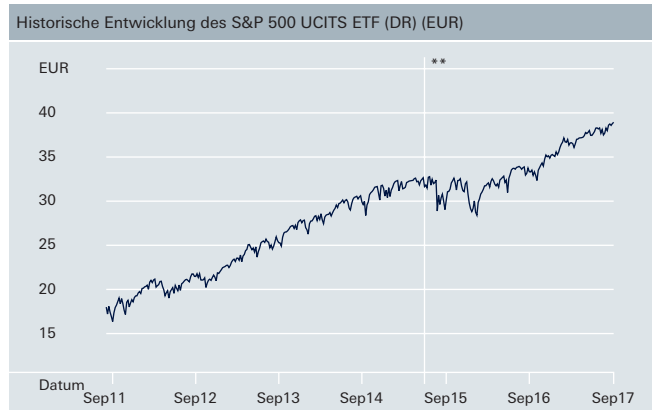
Der Index nimmt eine monatliche Währungsabsicherung vor. Dabei wird der Indexstand zum Monatsende über Terminkontrakte mit einmonatiger Laufzeit in Euro abgesichert. Wertänderungen zwischen den Sicherungszeitpunkten werden dabei nicht berücksichtigt.

Notierungs- und Handelsinformationen							
Börse	NSIN	Börsenkürzel	Handelswährung	Handelszeiten (Ortszeit)	Settlement	Bloomberg Ticker	Reuters RIC
XETRA	A113FP	XDPE	EUR	09:00 - 17:30	t+2	XDPE GY	XDPE.DE
SIX Swiss Exchange	27145710	XDPE	EUR	09:00 - 17:00	t+2	XDPE SW	XDPE.S
Borsa Italiana	-	XDPE	EUR	09:00 - 17:30	t+2	XDPE IM	XDPE.MI

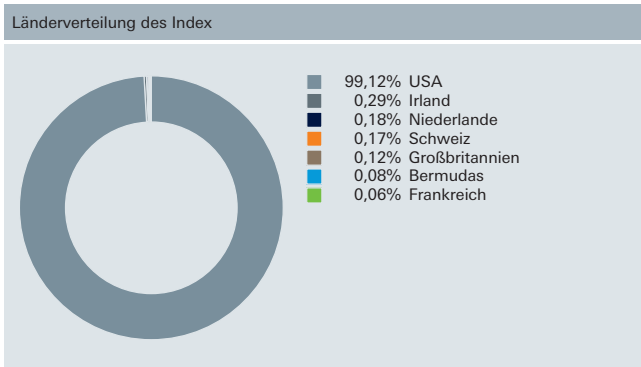


Index Information	
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Anzahl Aktien im Index	505
Länder im Index	7
Dividenden Rendite*	-
Kurs/Gewinn Verhältnis*	-
Marktkapitalisierung*	-
Index Reuters RIC	.NTRGSPCEH
Index Bloomberg Symbol	SPXUXEN

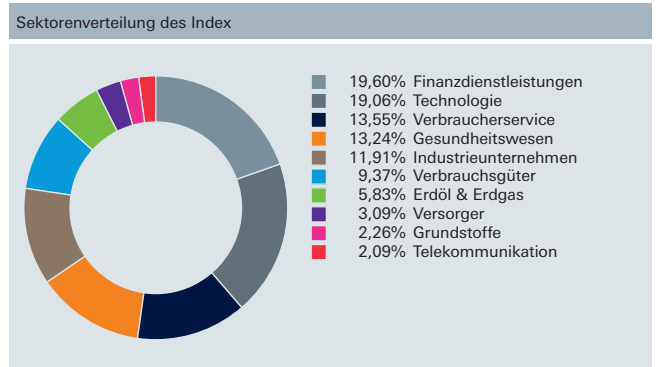
Quelle: Deutsche Asset Management, 29. September 2017



Quelle: Deutsche Asset Management, Index Provider; 29. September 2017  
 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.  
 Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet.  
 \*\*Siehe Fussnote auf Seite 1



Quelle: Deutsche Asset Management, Index Provider; 29. September 2017



Quelle: Deutsche Asset Management, Index Provider; 29. September 2017

Top 10 Bestandteile des Index	
APPLE ORD	3,52%
MICROSOFT ORD	2,53%
Amazon.com Inc	2,04%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	2,01%
FACEBOOK CL A ORD	1,78%
EXXON ORD	1,55%
JOHNSON&JOHNSON ORD	1,54%
JPMORGAN CHASE ORD	1,49%
Alphabet Inc	1,46%
Alphabet Inc A	1,28%

Quelle: Deutsche Asset Management, Index Provider; 29. September 2017

### Zulassungen zum Vertrieb

Dänemark	Irland	Österreich
Deutschland	Italien	Schweden
Finnland	Luxemburg	Schweiz
Frankreich	Niederlande	Spanien
Großbritannien	Norwegen	

### Mehr Informationen zu Xtrackers

Deutsche Asset Management  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549  
 Fax: +49 69 910 41276

Info: etf.deutscheam.com  
 E-Mail: xtrackers@db.com  
 Reuters: DBETF

### Zusätzliche Informationen zur Pauschalgebühr

Anleger sollten sich bewusst sein, dass zusätzlich zur Pauschalgebühr auch andere Kosten anfallen können, die sich negativ auf die Performance des ETF in Bezug auf den zugrunde liegenden Index auswirken können. Beispiele dafür inkludieren: Brokerage und andere Transaktionskosten, Finanztransaktionssteuer oder Stempelsteuer sowie auch potenzielle Unterschiede in der tatsächlichen Besteuerung von Gewinnen oder Dividenden im Vergleich zu der Besteuerung von Kapital die im zugrunde liegenden Index angenommen wurden. Die genauen Auswirkungen dieser Kosten kann nicht verlässlich geschätzt werden, da diese von einer Vielzahl von nicht-statischen Faktoren abhängen. Anleger werden angeregt, für Details die geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresberichte zu konsultieren.

### Disclaimer

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die wesentlichen Anlegerinformationen stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (Deutsche Asset Management, Global Securities Services - Issuer Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter [www.etf.db.com](http://www.etf.db.com) herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Asset Management wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen. db x-trackers® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Asset Management. Der eingetragene Geschäftssitz von Concept Fund Solutions plc (Reg.-Nr.: 393802), einer in Irland registrierten Gesellschaft, befindet sich in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.  
 © Deutsche Bank 2017. Stand aller Informationen: 29. September 2017.

### Index Disclaimer

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren Tochtergesellschaften („S&P DJI“). Standard & Poor's®, S&P® und Dow Jones® sind eingetragene Marken von S&P DJI und wurden für die Nutzung durch den Fonds lizenziert. Der Fonds wird von S&P DJI weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. S&P DJI gibt keine Anlageempfehlung zu diesem Fonds ab und übernimmt keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index.

