Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

**Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der in diesem Dokument beschriebene ETF bezieht sich auf einen S&P-Index.**

# Factsheet

Eine Publikation der DZ BANK
Stand: 02.11.2026

## DZ BANK S&P 500 UCITS ETF

### KURZBESCHREIBUNG

Der DZ BANK S&P 500 UCITS ETF bietet Zugang zu einem breit diversifizierten Aktienportfolio aus großen börsennotierten Unternehmen der USA. Unter einem ETF („Exchange Traded Fund") versteht man einen börsengehandelten Fonds. Ziel des DZ BANK S&P 500 UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index vor Kosten und Gebühren möglichst genau nachzubilden. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der 500 Aktien von US-amerikanischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen umfasst. Die Währung des Index ist US-Dollar. Indexsponsor ist S&P Dow Jones Indices LLC.
Der Fonds wird passiv gemanagt und notiert in US-Dollar.

### SO INVESTIERT DER ETF

Der Fonds verfolgt eine passive Anlagestrategie. Er investiert – soweit möglich und praktikabel – in Aktien von Unternehmen entsprechend deren Gewichtung im S&P 500 Index („physische Nachbildung"). Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich oder nicht praktikabel ist, kann der Fonds alternativ eine repräsentative Auswahl der wichtigsten und liquidesten im S&P 500 Index enthaltenen Aktien kaufen (sog. „Sampling"). Der Fonds kann zudem Finanzderivate zu Anlage-, und/oder Absicherungszwecken einsetzen.

### ZIELKUNDEN

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die langfristiges Kapitalwachstum anstreben und Zugang zu den vom S&P 500 Index erfassten entwickelten Aktienmärkten suchen. Der Anleger muss bereit sowie wirtschaftlich in der Lage sind, die mit einer Aktienanlage verbundenen Risiken einschließlich Marktschwankungen und möglicher Kapitalverluste zu tragen. Da die Währung des DZ BANK S&P 500 UCITS ETF US-Dollar ist, bestehen für Anleger mit Referenzwährung Euro Wechselkursrisiken aus Schwankungen zwischen Euro und US-Dollar.

### AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Die Anteilsklasse des Fonds ist thesaurierend. Bei thesaurierenden Anteilklassen verbleiben die Erträge im Fonds, wodurch Anleger indirekt auch von Dividendenzahlungen der im Fonds enthaltenen Aktien profitieren.

### ETF IM ÜBERBLICK

| | |
|---|---|
| **Name** | DZ BANK S&P 500 UCITS ETF |
| **WKN/ISIN** | A420V3 / IE000DN1DKF8 |
| **Referenzindex** | S&P 500 Index |
| **Anlagefokus** | Aktien großer, börsennotierter, US-amerikanischer Unternehmen |
| **Währung** | US-Dollar |
| **Managementstil** | Passiv |
| **Replikationsmethode** | Physische Nachbildung mit möglicher Sampling-Methodik. Der Fonds kann ergänzend Finanzderivate einsetzen. |
| **Ertragsverwendung** | Thesaurierung |
| **Gesamtkostenquote (TER)** | 0,17% p.a. |
| **Börsenlisting** | u.a. XETRA |
| **Berücksichtigung Nachhaltigkeitsaspekte** | Nein |

### STRUKTUR DES FONDS

| | |
|---|---|
| **Domizil** | Irland |
| **Fondstyp** | OGAW; Teilfonds von HANetf II ICAV |
| **Verwaltungsgesellschaft** | HANetf Management Ltd |
| **Depotbank** | U.S. Bank Depositary Services Limited |
| **Investment Manager** | Vident Advisory, LLC |

DZ BANK
Die Initiativbank

## CHANCEN

- Der ETF bietet einen einfachen Zugang zur Wertentwicklung des S&P 500 Index und ermöglicht eine Partizipation daran (abzüglich Kosten; Abweichungen sind möglich)
- Der ETF ermöglicht durch seine Orientierung am S&P 500 Index eine breite Streuung über große, börsennotierte Unternehmen des US-Aktienmarkts.
- Da der ETF das Ziel verfolgt, den S&P 500 Index abzubilden, können Anleger von dessen transparenter, regelbasierter Indexmethodik profitieren.

## WESENTLICHE RISIKEN

- Der Wert der Anteile kann steigen und fallen; Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurück. Da der Fonds die Wertentwicklung des S&P 500 Index abbilden soll, ist die Anlage wesentlich vom US-Aktienmarkt und von großen US-Unternehmen abhängig. Negative Entwicklungen in den USA oder in stark gewichteten Sektoren bzw. Einzeltiteln können sich entsprechend auf den Fonds auswirken.
- Bei einem ETF können beim Kauf und Verkauf über die Börse zusätzlich Brokergebühren anfallen.
- Außerdem können Anleger beim Kauf mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Der Nettoinventarwert des ETF ist ergibt sich aus dem Wert der zum ETF gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.
- Zu den für diesen Fonds relevanten Risiken zählen unter anderem fehlende oder eingeschränkte Marktliquidität, politische bzw. rechtliche/regulatorische Risiken, regulatorische Beschränkungen, Kosten, die sich aus Anpassungen des S&P 500 Index ergeben sowie Tracking-Differenzen gegenüber dem S&P 500 Index.
- Der erwartete annualisierte Tracking Error liegt unter normalen Marktbedingungen bei 0% bis 1%. Der tatsächliche Tracking Error kann insbesondere aufgrund von Kosten, Marktbedingungen, regulatorischen Vorgaben, Anpassungen des S&P 500 Index, Sampling/Optimierung oder zeitlichen Abweichungen bei der Abbildung des S&P 500 Index höher ausfallen.
- Da der ETF in US-Dollar notiert, tragen Euro-Anleger zusätzlich ein Währungsrisiko: Wechselkursveränderungen zwischen Euro und US-Dollar können den Wert der Anlage in Euro beeinflussen – unabhängig von der Entwicklung der im Fonds enthaltenen Aktien.

## KOSTEN

Die Total Expense Ratio (TER) beträgt 0,17% p.a. Diese Kosten werden dem Fonds belastet und wirken sich auf den Nettoinventarwert aus. Nicht in der TER enthalten sind beispielweise Transaktionskosten, Steuern, Brokerkommissionen und außergewöhnliche Kosten.

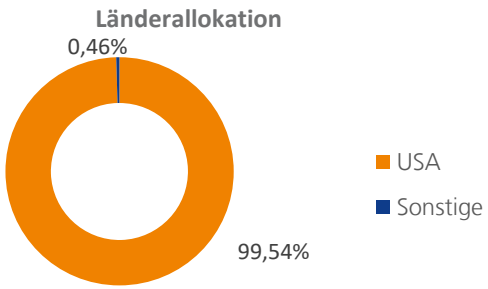
## NACHHALTIGKEIT

Der Fonds ist ein Artikel-6-Produkt im Sinne der SFDR. Er fördert weder ökologische noch soziale Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

## WERTENTWICKLUNG UND KENNZAHLEN

(STAND: 02.11.2026; MONATLICHE AKTUALISIERUNG)

- Historische Performance: Angaben zur Wertentwicklung werden ein Jahr nach Auflage ergänzt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Top-Positionen sowie Länder- und Sektorallokationen werden nach Auflage regelmäßig aktualisiert. Die vollständigen Portfoliobestände werden täglich auf www.hanetf.com veröffentlicht.




| SEKTOR | GEWICHTUNG |
|---|---|
| Technologie | 42,41% |
| Finanzdienstleistungen | 12,33% |
| Gesundheitswesen | 10,16% |
| Telekommunikation | 9,02% |
| Industriewerte | 6,07% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,11% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,94% |
| Energie | 3,92% |
| Versorger | 2,08% |
| Sonstige | 3,96% |

| TOP 10-AKTIEN | GEWICHTUNG |
|---|---|
| Apple | 7,69% |
| NVIDIA | 7,58% |
| Microsoft | 5,93% |
| Amazon | 3,61% |
| Alphabet A | 2,51% |
| Broadcom | 2,37% |
| Meta Platforms | 2,07% |
| Alphabet C | 2,02% |
| Eli Lilly | 1,73% |
| Tesla | 1,72% |

DZ BANK
Die Initiativbank

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Darstellung dient reinen Werbe- und Informationszwecken; sie beinhaltet keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Finanzanalyse. Kapitalanlagen sind mit Risiken behaftet. Ein vollständiger Verlust des investierten Betrags ist möglich. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken sowie produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache, das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) ist in deutscher Sprache kostenlos unter https://hanetf.com/de/fund/dzus-dzbank-s&p-500-equity-etf/ erhältlich.

Der Fonds wird passiv verwaltet und versucht die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden. Es gibt keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. Abweichungen zwischen Fonds- und Indexentwicklung können insbesondere durch Kosten, Marktbedingungen, regulatorische Vorgaben, Rebalancing-Effekte oder den Einsatz von Optimierungsverfahren entstehen. Da der Fonds in US-Dollar notiert, unterliegen Anleger mit Referenzwährung Euro zusätzlich Wechselkursrisiken. Veränderungen des Euro / US-Dollar-Wechselkurses können den Wert der Anlage und die Rendite in Euro unabhängig von der Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Anleger, die Anteile über die Börse erwerben, können diese in der Regel nicht direkt an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Beim Kauf und Verkauf über die Börse können zusätzlich Kosten des Intermediärs anfallen. Außerdem kann der Börsenpreis vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds ist ein Artikel-6-Produkt im Sinne der SFDR. Er fördert keine ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 SFDR. Die zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
S&P und ihre verbundenen Unternehmen sind nicht Sponsor, Förderer, Verkäufer oder Vermarkter des Fonds und übernehmen keine Zusicherung oder Gewähr in Bezug auf den Fonds oder den zugrunde liegenden Index. Der Indexanbieter haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index oder der darin enthaltenen Daten.

## HINWEIS BZGL. INFORMATIONEN ÜBER DEN INDEX

Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch die DZ BANK lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); diese Marken wurden SPDJI zur Nutzung lizenziert und für bestimmte Zwecke von der DZ BANK unterlizenziert. Der DZ BANK ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch befürwortet, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt irgendeine Zusicherung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab; ebenso übernehmen sie keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500.

## IMPRESSUM

Herausgeber:
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: wertpapiere@dzbank.de, Telefon: 069 7447-7035, weiterführende Informationen: www.dzbank-wertpapiere.de/impressum
Vorstand: Dr. Cornelius Riese (Vorsitzender), Souâd Benkredda (stellv. Vorsitzende), Michael Speth (stellv. Vorsitzender), Stefan Beismann, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Dr. Imke Jacob, Johannes Koch

**Dieses Factsheet wird regelmäßig aktualisiert. Die darin enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments.**