

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

# Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

un subfondo de Xtrackers (IE) Plc

## Resumen

- Inversión directa en renta variable americana
- Compuesto por empresas grandes y medianas, que cubren el 85% del sector de la energía
- Exposición específica al sector

## Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del MSCI USA Energy 20-35 Custom Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Empresas de gran y mediana capitalización de EE.UU. que forman parte del sector de la energía según la clasificación GICS
- Ponderado por la capitalización bursátil ajustada al free-float, con la mayor entidad del grupo en el índice limitada al 35% y la ponderación de las demás entidades limitada al 20%, con un colchón del 10% aplicado sobre estos límites en cada reajuste del índice
- Se revisa trimestralmente

El sitio web [www.msci.com](http://www.msci.com) contiene información adicional sobre el índice y su metodología de selección y ponderación

## Principales riesgos

- El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
- 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 podrá estar expuesto a un número pequeño de inversiones o a pocos países, industrias, sectores económicos o emisores. Esto puede provocar que el precio de la acción del Fondo fluctúe considerablemente.
- 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 Fondo se centra en un solo o pequeño grupo de industrias, sectores o tipos de empresas, por lo que el rendimiento podría no reflejar una subida de los mercados más amplios.

Información del subfondo	
ISIN	IE00BCHWNS19
Moneda de la clase de acciones	USD
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	12 septiembre 2017
Domicilio	Irlanda
Metodología de la cartera	Replicación directa
Gestora de la subcartera	DWS Investments UK Ltd
Gestora de inversiones	DWS Investment GmbH
Custodio	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Comisión Global máxima <sup>1</sup>	0,12% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Valor teórico de la acción	USD 48,41
Activos totales del subfondo	USD 85,64 millones
Acciones totales en circulación	1,77 millones

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

Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Bolsa de Londres	XUEN LN	XUEN.L	USD
SIX Swiss Exchange	XUEN SW	XUEN.S	CHF
XETRA	XUEN GY	XUEN.DE	EUR
Bolsa de Londres	XSEN LN	XSEN.L	GBX

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones	10,34%	13,02%	5,23%	16,68%	111,73%	32,97%
Índice	10,31%	12,92%	5,04%	16,24%	108,96%	32,58%
Diferencia de seguimiento	0,03%	0,09%	0,19%	0,43%	2,78%	-
Error de seguimiento	0,06%	0,12%	0,11%	0,10%	0,18%	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones	11,38%	-34,42%	50,96%	63,83%	-1,94%	13,02%
Índice	-	-	50,25%	63,03%	-2,38%	12,92%
Diferencia de seguimiento	-	-	0,71%	0,80%	0,44%	0,09%
Error de seguimiento	-	-	0,20%	0,23%	0,10%	0,12%

Cifras consecutivas de rentabilidad							
	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Desde lanzamiento
Clase de acciones	0,63%	-53,05%	72,46%	61,57%	12,31%	16,68%	9,68%
Índice	-	-	-	60,80%	11,79%	16,24%	-
Diferencia de seguimiento	-	-	-	0,77%	0,53%	0,43%	-
Error de seguimiento	-	-	-	0,27%	0,12%	0,10%	-

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.



Fuente: DWS, index provider

\*Evento(s) de reestructuración: 01 diciembre 2020 hasta la fecha Índice: MSCI USA Energy 20-35 Custom Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (USD) frente al del índice (USD).

12 septiembre 2017 hasta 01 diciembre 2020 Índice: MSCI USA Energy Net Total Return USD Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (USD) frente al del índice (USD).

Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de seguimiento se reajustan 01 diciembre 2020.

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

10 principales componentes del ETF		
Emisor	ISIN	Ponderación
EXXON ORD	US30231G1022	25,29%
CHEVRON TEXACO ORD	US1667641005	15,35%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	8,23%
SCHLUMBERGER ORD	AN8068571086	4,26%
MARATHON PETROLEUM ORD	US56585A1025	4,16%
EOG RESOURCES ORD	US26875P1012	4,06%
PHILLIPS	US7185461040	3,91%
PIONEER NATIONAL RESOURCE ORD	US7237871071	3,34%
VALERO ENERGY ORD	US91913Y1001	3,16%
WILLIAMS ORD	US9694571004	2,58%

  

Fundamentales ETF	
PER del fondo (proyectado)	13,40
PER del fondo (pasado)	11,86
Número de valores del subfondo	29

Fuente: DWS

Información del índice	
Index Name	MSCI USA Energy 20-35 Custom Index
Index Provider	MSCI INC.
Símbolo de Bloomberg	NU728260
Tipo de índice	Rentabilidad Total Neta
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	28
Frecuencia de reequilibrio del índice	Trimestral

Fuente: Index Provider

**Información adicional sobre Xtrackers**

DWS International GmbH      Tel.: +34 91 335 57 80  
 Sucursal en España | Xtrackers Team      Info: Xtrackers.com  
 Paseo de la Castellana 18, 4 Planta      E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Madrid 28046, España

**Información Adicional**

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

La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del ETF incluye los dividendos reinvertidos. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. En los 01 diciembre 2020, los valores del índice se vuelven a ajustar para que coincidan con el nivel del índice anterior. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

**Aviso legal**

Este documento está concebido como comunicación de marketing y no crea ninguna obligación jurídicamente 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. Queda prohibida la distribución directa o indirecta de este documento en EE.UU., así como a personas estadounidenses y residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas. Xtrackers (IE) plc 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 ETF OICVM de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor. La información completa sobre el Fondo, incluidos todos los riesgos y costes, puede consultarse 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](http://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

**Advertencia sobre el índice**

MSCI no patrocina, respalda ni comercializa ninguno de los fondos o títulos mencionados en el presente documento, y la sociedad no asume responsabilidad alguna en relación con ninguno de los fondos o títulos ni con ningún índice en el que se basen los fondos o títulos. El Folleto contiene una descripción más detallada del alcance de la relación que MSCI mantiene con el Xtrackers y los fondos relacionados.

**MSCI USA Energy UCITS ETF**

Fuente: DWS;  
 Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.

