

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

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged

un subfondo de Xtrackers (IE) Plc

Resumen

- Inversión directa en valores de renta variable de EE. UU.
- Proporciona exposición diversificada a Valores de renta variable de alta y mediana capitalización que muestran mejores características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y menor exposición al carbono en comparación con sus homólogos
- Metodología ESG

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Valores de renta variable de alta y mediana capitalización de EE. UU. con altas características ESG y baja exposición al carbono en comparación con sus homólogos
- Se excluyen los valores emitidos por entidades que no cumplan los siguientes estándares ESG: estén relacionadas con las armas controvertidas, civiles, convencionales y nucleares, y con el tabaco; tengan una calificación de CCC según la puntuación en términos ESG de MSCI o carezcan de calificación alguna; obtengan ingresos del carbón térmico, la extracción de arenas petrolíferas y las armas militares; así como cualquier emisor con una calificación "roja" e inferior a 1 en la supervisión del impacto ESG de MSCI
- Revisión trimestral

El sitio web 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 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 empleará contratos financieros (denominados derivados financieros) para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones de divisas entre la divisa de los activos y la divisa de las acciones. Esto podría no resultar efectivo e impedir que el Fondo se beneficiase de un incremento en el valor de una divisa concreta (o exponer a un Fondo al descenso en valor de una divisa concreta).
- El Fondo aplica una estrategia basada en reglas que diferirá del mercado o del índice original. Probablemente, la diversificación de la inversión sea menor, y no hay ninguna garantía de que la estrategia del índice "basado en reglas" vaya a obtener resultados.

Información del subfondo	
ISIN	IE0000MMQ5M5
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	08 mayo 2018
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	08 abril 2022
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 máxima¹	0,20% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Cobertura de divisas	SÍ
Valor teórico de la acción	EUR 8,27
Activos totales del subfondo	EUR 8,06 Billion
Acciones totales en circulación	10,75 millones

¹ Consulte información adicional / glosario.

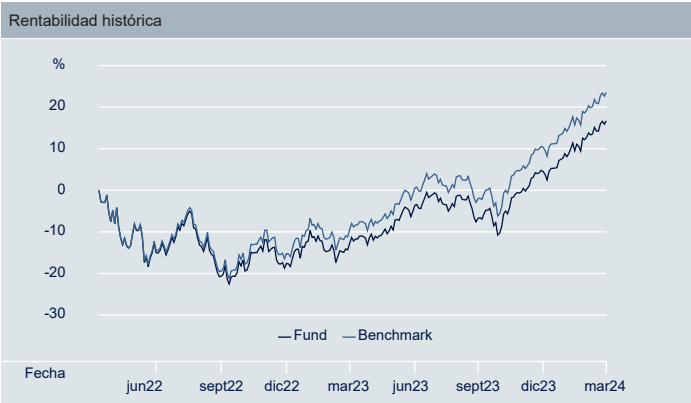
Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	XZME GY	XZME.DE	EUR
Bolsa Italiana	XZME IM	XZME.MI	EUR

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones cubiertas	3,56%	11,66%	25,26%	31,59%	-	19,46%
Clase de acciones no cubiertas	3,68%	12,01%	26,35%	34,39%	41,93%	21,12%
Índice	3,68%	12,00%	26,24%	34,24%	-	19,17%
Diferencia de seguimiento	0,00%	0,01%	0,11%	0,15%	0,30%	-
Error de seguimiento	0,02%	0,02%	0,10%	0,07%	0,04%	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones cubiertas	-	-	-	-	26,82%	11,66%
Clase de acciones no cubiertas	34,20%	21,18%	32,40%	-21,71%	30,29%	12,01%
Índice	-	-	-	-	30,12%	12,00%
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-	0,16%	0,01%
Error de seguimiento	-	-	-	-	0,07%	0,02%

Cifras consecutivas de rentabilidad							
	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 cubiertas	-	-	-	-	31,59%	8,16%	
Clase de acciones no cubiertas	-3,50%	56,66%	16,37%	-9,25%	34,39%	15,32%	
Índice	-	-	-	-	34,24%	11,33%	
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-	0,15%	0,12%	
Error de seguimiento	-	-	-	-	0,07%	0,05%	

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.



Fuente: DWS, index provider

Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de seguimiento se basan en el índice sin cobertura y en la clase de acciones sin cobertura del mismo subfondo, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, 1C durante todos los periodos. .

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

10 principales componentes del ETF		
Emisor	ISIN	Ponderación
MICROSOFT-T ORD	US5949181045	11,34%
NVIDIA ORD	US67066G1040	10,49%
ALPHABET INC-CL A ORD	US02079K3059	4,20%
ALPHABET INC-CL C ORD	US02079K1079	3,69%
LILLY ORD	US5324571083	2,95%
TESLA ORD	US88160R1014	2,36%
VISA INCORPORATION ORD	US92826C8394	2,08%
MASTERCARD ORD	US57636Q1040	1,90%
HOME DEPOT ORD	US4370761029	1,80%
JOHNSON&JOHNSON ORD	US4781601046	1,79%
Fundamentales ETF		
PER del fondo (proyectado)	23,69	
PER del fondo (pasado)	30,63	
Número de valores del subfondo	276	

Fuente: DWS

Información del Índice	
Index Name	MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index
Index Provider	MSCI INC.
Símbolo de Bloomberg	NU717287
Tipo de índice	Rentabilidad Total Neta
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	275
Frecuencia de reequilibrio del índice	Trimestral

Fuente: Index Provider

Clases de acciones adicionales disponibles			
Clase de acciones	ISIN	Rendimientos	Activos gestionados
1C	IE00BFMNPS42	Acumulación	USD 8,41 mm

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.
La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. La rentabilidad de las clases de acciones con cobertura de divisas puede diferir significativamente de la rentabilidad del índice sin cobertura. Las comisiones de las clases de acciones sin cobertura pueden variar respecto a las de las clases de acciones con cobertura. 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.

Xtrackers (IE) plc está constituida en Irlanda con el número de registro 393802 y tiene su domicilio social en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers (IE) plc. 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, 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, en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?".

© 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 ESG UCITS ETF

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

