Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

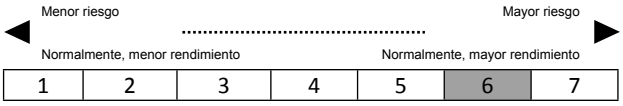
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
Clase de acciones: 1C, ISIN: IE0004MFRED4, Código del fondo: DBX0S3, Divisa: USD

un subfondo de Xtrackers (IE) plc. La sociedad gestora es DWS Investment S.A., un miembro del grupo DWS.

Objetivos y política de inversión

El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión replique el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice S&P 500® Equal Weight ESG (el "índice"), que está diseñado para reflejar la evolución del valor equiponderada de las acciones de empresas de gran capitalización donde están representados todos los principales sectores industriales estadounidenses y que cumplen ciertos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). El índice toma como base el índice S&P 500 Equal Weight (el "índice principal"), un índice equiponderado que refleja la evolución del valor de acciones ordinarias de gran capitalización de sociedades anónimas que se negocian activamente en mercados regulados de valores estadounidenses. El índice pretende alcanzar el 60% del número de componentes de cada grupo sectorial dentro de la norma de clasificación GICS (grupo sectorial GICS) del índice principal con ayuda de una puntuación ESG de S&P DJI (puntuación ESG) tras aplicar los criterios de exclusión. El índice excluye empresas del índice principal que no cumplan determinados requisitos ESG, por ejemplo: (i) aquellas sin puntuación ESG o cuya puntuación ESG se encuentre entre el 25% peor dentro de cada grupo industrial GICS; S&P Global ESG Research calcula esta puntuación mediante la "evaluación de la sostenibilidad corporativa" de la empresa, que utiliza datos facilitados por la empresa, información pública o una combinación de ambos; (ii) aquellas que hayan sido catalogadas por Sustainalytics como incumplidoras de determinados umbrales sobre actividades controvertidas, donde se incluyen, por ejemplo, el tabaco, el armamento controvertido o el carbón térmico, o (iii) aquellas que, según determine Sustainalytics, no actúan conforme a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y sus normas, convenciones y tratados relacionados. A continuación, las empresas restantes se van seleccionando por orden decreciente de puntuación ESG con una metodología que pretende aproximarse lo máximo posible al objetivo del 60% del número de componentes del índice principal. El índice se calcula con una base de rentabilidad total neta, es decir, todos los dividendos y repartos de las empresas se reinvierten en las acciones tras descontar los impuestos. El índice se revisa y reajusta anualmente y se vuelve a ponderar cada trimestre. El índice está administrado por S&P Dow Jones Indices LLC. Para lograr el objetivo, el fondo intentará replicar el índice, antes de comisiones y gastos, comprando la totalidad o una parte considerable de los valores que lo componen. El fondo podrá emplear técnicas e instrumentos con el fin de gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados. Entre dichas técnicas e instrumentos podrá incluirse el uso de contratos financieros (derivados). La moneda del subfondo es USD. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. Por lo general, puede solicitar el reembolso de sus acciones diariamente.

Perfil de riesgo y remuneración



El cálculo del perfil de riesgo y remuneración se basa en datos simulados que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Este indicador del riesgo está sujeto a alteraciones; la categoría que se atribuye al fondo puede variar a lo largo del tiempo y no es posible ofrecer garantías al respecto. Ni siquiera un fondo encuadrado en la categoría más baja (categoría 1) constituye una inversión completamente libre de riesgo. El fondo se encuadra dentro de la categoría 6, dado que su precio por acción puede fluctuar con intensidad y, por ello, tanto las oportunidades de pérdidas como las de ganancias pueden ser elevadas. Especialmente los siguientes riesgos pueden tener relevancia para el fondo: Aunque el fondo tratará de replicar el rendimiento del índice menos los costes, no está previsto que su inversión vaya a obtener exactamente ese mismo rendimiento. Pueden surgir circunstancias excepcionales –entre ellas condiciones de mercado adversas, costes e impuestos adicionales o mercados extremadamente volátiles– que podrían ocasionar que el rendimiento del fondo difiriese considerablemente del rendimiento del índice. Las entidades de DWS y sus empresas vinculadas pueden desempeñar diversas funciones en relación con el fondo, como las de sociedad distribuidora o sociedad gestora, lo que puede ocasionar conflictos de intereses. El fondo no está garantizado y su inversión está sujeta a riesgos. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir. 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 índice está basado en reglas y no puede ser ajustado para tener en cuenta circunstancias cambiantes del mercado. Como consecuencia, usted podría verse perjudicado o no beneficiarse por esa falta de adaptación ante los cambios en el mercado. El fondo está expuesto a movimientos del mercado en un solo país o región, por lo que podría verse perjudicado por la evolución política o económica, las medidas adoptadas por el gobierno o por sucesos naturales que no afectan a fondos que invierten en mercados más amplios. Durante el proceso de selección del índice se aplican criterios de cribado ESG para excluir valores emitidos por empresas que guarden relación con ciertas actividades. El gestor de inversiones y el gestor secundario de la cartera no son responsables de supervisar el proceso de cribado ni de confirmar que todos los valores que resulten de él hayan sido emitidos por empresas con unos estándares ESG adecuados. La sociedad se basa en las actividades llevadas a cabo por el administrador del índice y en la información que este proporcione. La información sobre ESG de otros proveedores de datos puede estar incompleta, ser imprecisa o no estar disponible. En consecuencia, existe el riesgo de que el administrador del índice pueda valorar incorrectamente un valor o un emisor e incluir o excluir erróneamente un valor en el índice y, por tanto, en la cartera del fondo. El fondo puede emplear derivados financieros para tratar de gestionar sus inversiones de una forma más eficiente. Es posible que esta medida no tenga los resultados esperados, lo que podría provocar mayores fluctuaciones en el valor del fondo. Esto podría afectar negativamente al valor del propio fondo y de su inversión.
Puede encontrar una descripción detallada de los riesgos y otra información general en las secciones sobre riesgos del folleto de venta.

Gastos

Los gastos que usted paga se emplean para satisfacer los costes de gestión del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de ser invertido (cargo de entrada) y antes de abonarse los rendimientos de su inversión (cargo de salida).	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,18 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

A los inversores del mercado secundario (aquellos que compran o venden acciones en bolsa) se les podrá aplicar ciertas comisiones estipuladas por su bróker. Estos gastos, si los hay, pueden solicitarse a su bróker. Los participantes autorizados que negocien directamente con el fondo abonarán los costes de transacción relacionados con sus suscripciones y reembolsos.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. No incluye los costes de transacción de la cartera ni las comisiones de rendimiento, en caso de haberlas.

Puede encontrar más información acerca de los gastos en las secciones sobre costes del folleto de venta.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionarle una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

La clase de acciones 1C de Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF se constituyó en 2022.

Información práctica

La entidad depositaria es State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanda. Pueden solicitarse gratuitamente copias del folleto de venta y los informes periódicos en el idioma de este documento. Estos documentos, así como cualquier otra información (incluidos los últimos precios de las acciones y los valores liquidativos orientativos) pueden consultarse de forma gratuita. Los documentos están disponibles en la página web local de DWS o en www.Xtrackers.com, donde también puede encontrar información completa sobre la composición de la cartera del fondo y los componentes del índice. La información sobre la política de remuneraciones en vigor de la sociedad gestora, incluida una descripción del cálculo de la remuneración y otras prestaciones, se encuentra publicada en la página web https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Puede solicitar gratuitamente una copia en papel de esta información. Taxation regimes applicable to the fund in your jurisdiction may affect your personal tax situation. Prospective investors should inform themselves of, and where appropriate take advice on such taxation regimes. Xtrackers (IE) plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de venta. Este fondo es un subfondo de Xtrackers (IE) plc, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. Este fondo puede ofrecer varias clases de acciones; para más información, consulte la sección correspondiente del folleto de venta. Usted no está autorizado para canjear sus acciones de este fondo por otros fondos de Xtrackers (IE) plc. Este fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por la Central Bank of Ireland. DWS Investment S.A. está autorizada en Luxemburgo y su regulación corresponde a la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 09.11.2022.

El índice es una marca comercial de Standard & Poor's y el fondo tiene autorización para utilizarla. El fondo no está patrocinado, respaldado, vendido ni comercializado por Standard & Poor's, y Standard & Poor's no realiza declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en el fondo.