

3 maaliskuu 2025

SFDR:n mukainen julkaisu - Yhteenvedo

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja on asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1 kohdan mukainen tuote.

Tässä asiakirjassa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin niille on annettu rahastoesitteen viimeisimmässä versiossa ("rahastoesite"), ellei asiayhteys toisin edellytä. Tämä tiedote toimitetaan tiivistelmämuodossa. Tarkempia tietoja löytyy rahastoesitteestä tai asiakirjasta "SFDR:n mukainen julkaisu – Yksityiskohdat", joka on saatavilla rahoitustuotteen verkkosivulla osoitteessa www.Xtrackers.com.

Ei kestävästä investointitavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen.

Rahoitustuote sitoutuu sijoittamaan osittain vastuullisiin sijoituksiin. Investointeja, jotka eivät täytä DWS:n ei merkittävää haittaa ("DNSH") -kynnysarvoja, ei lasketa mukaan rahoitustuotteen vastuullisiin sijoituksiin. Näihin sisältyvät mm. osallistuminen haitalliseen liiketoimintaan, kansainvälisten normien rikkominen, osallistuminen erittäin vakaviin kiistoihin, ja tiettyjen pääasiallisten haitallisten indikaattorien kynnysarvojen rikkominen.

Osana DNSH-arviointia rahoitustuotteen vertailuindeksi (sellaisena kuin se on määritelty alla) sisältää kriteerit, joilla vähennetään alttiutta arvopapereille tai suljetaan pois arvopapereita, jotka ovat negatiivisesti linjassa tiettyjen tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden kanssa, jotka on määritelty rahoitustuotteen esisopimustiedotteessa.

Kaikki arvopaperit, jotka rikkovat OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita ja YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivoja, jätetään rahoitustuotteen vertailuindeksin ulkopuolelle.

Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja se on SFDR-asetuksen artiklan 8 (1) mukainen rahoitustuote, koska se seuraa vertailuindeksiä, joka sisältää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä näkökohtia. Rahoitustuotteella on osakesalkku, joka sisältää kaikki tai huomattavan osan viiteindeksiin kuuluvista arvopapereista. Vertailuindeksiin otetaan vain pääindeksiin (määritelty alla) kelpuutettuja yrityksiä, jotka täyttävät sekä ESG-valintakriteerit että joko (i) SDG-vaikutusvalintakriteerit tai (ii) SDG-teemavalintakriteerit. ESG-seulontakriteeri sulkee pois emoindeksin yhtiöt: (i) joita MSCI ESG Research ei ole luokitellut; (ii) joiden MSCI ESG -luokitus on B tai sitä alhaisempi; (iii) jotka osallistuvat millään tavoin kiistanalaisiin aseisiin (iv) joista MSCI on luokitellut Business Involvement Screening Research -tutkimuksessaan, että ne ylittävät tietyt tuloarvot kiistanalaisessa toiminnassa, (v) jotka eivät noudata Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -periaatteita; (vi) joiden MSCI ESG Controversies -pistemäärä on 0 tai joiden MSCI ESG Controversies -pistemäärä ei ole riittävän korkea liittyen tiettyihin ympäristörisiriitoihin ja/tai (vii) joiden MSCI Impact Solutions SDG Alignment -arvio on "Misaligned" tai "Strongly Misaligned" niiden nettosuuntautumisen osalta johonkin 17 SDG:stä. ESG-kriteerit sisältävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1818 12 artiklan 1 kohdan a–g alakohdan vaatimukset ("PAB-rajoitukset"). SDG-vaikutusvalintakriteeri tunnistaa yritykset, jotka myötävaikuttavat

SDG 9:een. Indeksiiin hyväksymiseksi arvopapereiden on täytettävä tietty tulokynnysarvo liitännäistoiminnoista. SDG:n temaattisilla valintakriteereillä lasketaan mahdollisille ainesosille relevanssipisteet arvioimalla yritysten altistumista robottien ja automaation teemalle. Arvopapereiden on täytettävä tietty relevanssipistekynnys, jotta ne voidaan ottaa mukaan.

Sijoitusstrategia

The investment objective of the financial product is to track the performance before fees and expenses of the "Reference Index", which is the MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index, which is designed to reflect the performance of the shares of companies that are associated with a positive contribution to SDG 9. The Reference Index is based on the MSCI ACWI IMI Index (the "Parent Index"). Emoindeksi sisältää suuret, keskisuuret ja pienet pääomayhtiöt kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla maailmanlaajuisesti.

Vertailuindeksi sisältää edellä mainitut ESG-ominaisuudet, jotka on kuvattu tarkemmin esitteessä. Sijoituskohteena olevien yritysten hyvien hallintotapojen arvioimiseksi vertailuindeksi sulkee pois yritykset, joilla on erittäin vakavia kiistoja (mukaan lukien hallinnolliset kiistat) MSCI ESG Controversies -tietojen mukaan, ja yritykset, joiden MSCI ESG Rating (joka arvioi mm. kuinka hyvin yritykset hallitsevat hallintorisikoja ja -mahdollisuudet) alittaa tietyt kynnysarvot tai joilla ei ole MSCI ESG -luokitusta.

Investointien osuus

Tämä rahoitustuote sijoittaa vähintään 90% substanssiarvostaan sijoituksiin, jotka ovat linjassa edistettävien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa. Tässä luokassa vähintään 50% rahoitustuotteen varoista katsotaan vastuullisiksi sijoituksiksi SFDR:n artiklan 2(17) mukaisesti. Enintään 10% sijoituksista ei ole linjassa näiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa. Yksityiskohtaisempi kuvaus tämän rahoitustuotteen erityisestä varojen allokatiosta löytyy rahastoesitteestä. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää tehokkaaseen salkunhoitoon lisäsijoituksina.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Vertailuindeksi soveltaa yllä kuvattuja ESG-kriteerejä. DWS suorittaa säännöllisesti riippumattoman vertailuindeksin ESG-luokituksen tarkistuksen, joka sisältää kaksi avainelementtiä: (i) että rahoitustuotteen salkun koostumus on lähes yhdenmukainen vertailuindeksin ESG-standardien kanssa ja (ii) että vertailuindeksi soveltaa oikein ilmoitettuja ESG-kriteerejä.

Sijoittajien tulee huomioida, että vaikka rahoitustuote ja vertailuindeksi pyrkivät varmistamaan tällaisten kriteerien

noudattamisen jokaisena tasapainotus- tai tarkistuspäivänä, näiden tarkistusten tai uudelleentasapainotusten välillä arvopaperit, jotka eivät enää täytä näitä kriteerejä, voivat jäädä (i) vertailuindeksiin, kunnes ne poistetaan myöhemmän tasapainotuksen tai tarkistuksen yhteydessä tai (ii) rahoitustuotteen salkkuun, kunnes on mahdollista ja käytännöllistä luopua tällaisista positioista.

Metodologiat

Rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamista mitataan seuraavilla vastuullisuusindikaattoreilla:

- Altistuminen erittäin vakaville kiistoille
- Altistuminen luokkansa huonoimmille liikkeellelaskijoille
- Osallistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- SDG 9 Net Product and Service Alignment -pistemäärä

Lisätietoja näistä vastuullisuusindikaattoreista on saatavilla rahastoesitteessä.

Tietolähteet ja käsittely

Vertailuindeksi käyttää tietoja useista MSCI ESG Research LLC:n toimittamista tuotteista. Näitä tuotteita ovat mm. MSCI ESG Ratings, MSCI ESG BISR, MSCI ESG Controversies Scores, MSCI Impact Solutions' SDG Alignment ja MSCI Climate Change Metrics.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Vertailuindeksin ESG-standardit rajoittavat vertailuindeksiin sisällytettävien arvopapereiden määrää. Tämän seurauksena vertailuindeksi ja sellaisenaan rahoitustuote voivat olla keskittyneempiä ja niiden arvonkehitys voi olla heikompi markkinoiden kokonaisuudessaan tai muiden rahastojen, jotka on seulottu ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien standardien suhteen tai joita ei ole seulottu tällaisten standardien suhteen.

Vertailuindeksi perustuu yksinomaan indeksin ylläpitäjän tai muiden tietojen tarjoajien (soveltuvien osin) vastuullisuusnäkökohtiin liittyvään analyysiin. Rahastoyhtiö tai sen palveluntarjoajat eivät anna mitään vakuutuksia vastuullisuuteen liittyvien tietojen tarkkuudesta, luotettavuudesta, oikeellisuudesta tai toteutustavasta.

Due Diligence

Xtrackers ETF -rahastojen uusien vertailuindeksien valintaa varten DWS suorittaa due diligence -tarkistuksen, joka sisältää vastuullisuusriskien arvioinnin, ja pyrkii tekemään yhteistyötä vertailuindeksien tarjoajien kanssa sisällyttääkseen tiettyjä vastuullisuusriskejä uusien indeksien rakenteeseen sekä uusia rahoitustuotteita että myös vertailuindeksejä, joita harkitaan mahdollisina korvaavina indekseinä olemassa olevan rahoitustuotteen tapauksessa. Osana tätä prosessia sovelletaan ESG:n vähimmäisstandardeja.

Osallistumiskäytännöt

Aktiivinen yhteistyö sijoituskohteena olevien liikkeeseenlaskijoiden kanssa, valtakirjalla äänestäminen ja sitoutuminen asiakkaiden edun muutoksen aikaansaamiseksi on keskeinen osa DWS Groupin lähestymistapaa kestävään sijoittamiseen. DWS soveltaa osallistumiskäytäntöä sekä hallinto- ja valtakirjaäänestyskäytäntöä.

Nimetty vertailuindeksi

The financial product has designated the MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index as the reference benchmark. Lisätietoja vertailuindeksistä löytyy osoitteesta <http://www.msci.com>.

Tärkeää tietoa

MSCI-indeksit ovat MSCI Inc:n ja sen tytäryhtiöiden (MSCI) yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa kopioida osittainkaan eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman MSCI:n suostumusta. MSCI ei ylläpidä, tue tai edistä rahastoa eikä MSCI:llä ole mitään rahastoon tai mihinkään rahaston perustana olevaan indeksiin liittyvää vastuuta. MSCI-indeksit toimitetaan ilman minkäänlaisia takuita.

© DWS Investments UK Limited 2025.