

3 mars 2025

Publikasjon i henhold til SFDR - Sammendrag

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

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper og kvalifiserer som produkt i samsvar med artikkel 8 (1) i forordning (EU) 2019/2088.

Definerte begreper som brukes i dette dokumentet skal ha samme betydning som tilskrevet dem i den siste versjonen av selskapets prospekt ("Prospektet"), med mindre sammenhengen krever noe annet. Dette offentliggjøringsdokumentet er gitt i sammendrag, for mer detaljert informasjon, se prospektet eller dokumentet med tittelen "Publikasjon i henhold til SFDR – Detaljer", tilgjengelig på finansproduktets nettside på www.Xtrackers.com.

Ingen målsetting om bærekraftig investering

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke som mål bærekraftig investering.

Det finansielle produktet forplikter seg til å delvis investere i bærekraftige investeringer. Investeringer som ikke oppfyller DWS' terskler for å ikke forårsake betydelig skade ("DNSH") vil ikke bli vurdert mot bærekraftig investeringsandel av det finansielle produktet, som inkluderer, men ikke er begrenset til, engasjement i skadelige forretningsaktiviteter, brudd på internasjonale normer eller engasjement i svært alvorlige kontroverser, og brudd på visse terskler for vesentlige negative indikatorer.

Som en del av DNSH-vurderingen inkluderer referanseindeksen for det finansielle produktet (slik det er definert nedenfor) kriterier for å redusere eksponeringen mot eller ekskludere verdipapirer som er negativt justert mot visse vesentlige negative indikatorer, slik det defineres i den prekontraktuelle informasjonen for det finansielle produktet.

Alle verdipapirer som bryter OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er ekskludert av det finansielle produktets referanseindeks.

Miljømessige eller sosiale egenskaper ved det finansielle produktet

Det finansielle produktet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper og kvalifiserer som et finansielt produkt underlagt artikkel 8 (1) SFDR ved å følge referanseindeksen (definert nedenfor) som inkluderer miljømessige og/eller sosiale hensyn. Finansproduktet har en portefølje av aksjepapirer som omfatter alle, eller et betydelig antall av, verdipapirene som inngår i referanseindeksen. For å være kvalifisert for inkludering i indeksen må et selskap være kvalifisert for inkludering i morindeksen (definert nedenfor) og må bestå ESG-utslingskriteriene og enten (i) utvalgskriteriene for SDG-påvirkning eller (ii) de SDG-tematiske utvalgskriteriene. ESG-screeningskriteriene ekskluderer selskaper fra morindeksen, som: (i) ikke er rangert av MSCI ESG Research; (ii) har fått en MSCI ESG-vurdering på B og lavere; (iii) har bånd til kontroversielle våpen; (iv) klassifiseres av MSCI, i deres Business Involvement Screening Research, som overtreder av visse terskler for kontroversielle aktiviteter; (v) unnlater å overholde prinsippene i FNs Global Compact; (vi) har en MSCI ESG Controversies-score på 0 eller er engasjert i svært alvorlige kontroverser, eller har en utilstrekkelig MSCI ESG Controversies-score forbundet med miljøkontroverser; og/eller (vii) vurderes av MSCI Impact Solutions' SDG Alignment som 'Misaligned' eller 'Strongly Misaligned' i deres netto tilpasning til noen av FNs 17 bærekraftsmål. ESG-kriteriene omfatter kravene som er fastsatt i artikkel 12(1)(a) til (g) i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/1818 (PAB-

eksklusjoner). Utvelgelseskriteriene for SDG-påvirkning identifiserer selskaper som bidrar positivt til SDG 9. Verdipapirene må oppfylle en viss inntektsgrense fra tilknyttede virksomheter for å være kvalifisert for inkludering. De tematiske utvalgskriteriene for SDG beregner en relevansscore for potensielle bestanddeler ved å vurdere bedrifters eksponering for temaet roboter og automatisering. Verdipapirer må oppfylle en viss terskel for relevanspoengsum for å være kvalifisert for inkludering.

Investeringsstrategi

Investeringsmålet for det finansielle produktet er å følge utviklingen, før gebyrer og utgifter, til "referanseindeksen", som er MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index, som er beregnet å gjenspeile utviklingen til aksjene i selskaper som er forbundet med et positivt bidrag til SDG 9. Referanseindeksen er basert på MSCI ACWI IMI Index ("morindeksen"). Foreldreindeksen inkluderer store, mellomstore og små selskaper på tvers av utviklede og fremvoksende markeder globalt.

Referanseindeksen inneholder ESG-egenskapene som er skissert ovenfor og beskrevet mer detaljert i prospektet. For å vurdere god styringspraksis for selskaper som det investeres i, utelukker referanseindeksen selskaper med svært alvorlige kontroversielle saker (inkludert styringskontroverser) ved å bruke MSCI ESG Controversies-dataene, og selskaper som har en MSCI ESG-vurdering (som vurderer blant annet hvor godt selskaper håndterer styringsrisikoer og -muligheter) under en viss terskel eller ikke har en MSCI ESG-vurdering.

Andel investeringer

Dette finansielle produktet investerer minst 90% av sine netto aktiva i investeringer som er på linje med de fremhevede miljømessige og sosiale egenskapene. Innenfor denne kategorien kvalifiserer minst 50% av finansproduktets eiendeler som bærekraftige investeringer i betydningen av artikkel 2 (17) SFDR. Opptil 10% av investeringene er ikke i samsvar med disse miljømessige eller sosiale egenskapene. En mer detaljert beskrivelse av den spesifikke aktivaallokeringen til dette finansielle produktet finnes i prospektet. Finansielle derivater kan brukes for effektiv porteføljeforvaltning som sekundære investeringer.

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

Referanseindeksen anvender ESG-kriteriene skissert ovenfor. DWS utfører en regelmessig uavhengig verifisering av ESG-legitimasjonen til referanseindeksen, og inkluderer to nøkkelelementer: (i) at sammensetningen av det finansielle produktets portefølje er nært tilpasset ESG-standardene til referanseindeksen, og (ii) at referanseindeksen anvender de oppgitte ESG-kriteriene korrekt.

Investorer bør merke seg at mens finansproduktet og referanseindeksen tilstreber å sikre samsvar med slike kriterier på hver rebalanserings- eller gjennomgangsdato, mellom disse gjennomgangene eller rebalanseringene, kan verdipapirer som ikke lenger oppfyller disse kriteriene forbli inkludert i (i) referanseindeksen frem til de fjernes ved påfølgende rebalansering eller gjennomgang eller (ii) porteføljene til det finansielle produktet inntil det er mulig og praktisk gjennomførbart å avhende slike posisjoner.

Metodikker

Oppnåelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet, måles ved å bruke følgende bærekraftsindikatorer:

- Eksponering mot svært alvorlige kontroverser
- Eksponering mot verst-i-klassen-utstedere
- Engasjert i kontroversielle våpen
- Score for SDG 9 netto produkt- og tjenestejustering

Flere detaljer om disse bærekraftsindikatorerne er tilgjengelige i prospektet.

Datakilder og behandling

Referanseindeksen bruker data fra ulike produkter levert av MSCI ESG Research LLC. Disse produktene inkluderer MSCI ESG Ratings, MSCI ESG BISR, MSCI ESG Controversies Scores, MSCI Impact Solutions' SDG Alignment og MSCI Climate Change Metrics.

Begrensninger til metoder og data

Referanseindeksens ESG-standarder begrenser antall verdipapirer som kan inkluderes i referanseindeksen. Som et resultat kan referanseindeksen, og som sådan det finansielle produktet, være mer konsentrert og underprestere markedet som helhet eller underprestere andre fond som er screenet for miljømessige, sosiale og styringsstandards, eller som ikke screener for slike standarder. Referanseindeksen er utelukkende avhengig av analyser fra indeksadministratoren eller andre dataleverandører (hvis aktuelt) i forhold til bærekraftshensyn. Verken selskapet, eller noen av dets tjenesteleverandører, gir noen garanti med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten og korrektheten til bærekraftsrelaterte data eller måten disse implementeres på.

Aktksamhetsvurdering

Når det gjelder valg av nye referanseindekser for Xtrackers ETF-er, vil DWS gjennomføre en grundig undersøkelse som inkluderer vurdering av risikoer knyttet til bærekraft, og bestrebe seg på å samarbeide med indekisleverandører for å integrere visse risikoer knyttet til bærekraft i utformingen av nye indekser for både nye finansielle produkter og også referanseindekser betraktet som en potensiell referanseindeks i tilfelle substitusjon for et eksisterende finansielt produkt. Som en del av denne prosessen vil minimum ESG-standarder bli anvendt.

Retningslinjer for engasjement

Aktivt engasjement med utstederne av våre investeringsobjekter, ved bruk av fullmakts-stemmegivning og engasjement for å fremdrive endring til fordel for kundene, er en sentral del av DWS Groups tilnærming til bærekraftige investeringer. DWS bruker en engasjementspolicy og retningslinjer for selskapsstyring og stemmegivning ved fullmakt.

Utpekt referanseindeks

Det finansielle produktet har utpekt MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index som referanseindeks. Ytterligere informasjon om referanseindeksen finnes på <http://www.msci.com>.

Viktig informasjon

MSCI Inc. og dets datterselskaper (MSCI) har enerett til MSCI-indeksene, og disse kan ikke kopieres eller ekstraheres og brukes til andre formål uten samtykke fra MSCI. Fondet er ikke sponset, støttet eller fremmet av MSCI, og MSCI overtar intet ansvar med hensyn til fondet eller noen av indeksene som fondet er basert på. MSCI-indeksene tilbys uten noen garanti av noe slag.

© DWS Investments UK Limited 2025.