

3. Dezember 2025

Veröffentlichung gemäß SFDR - Zusammenfassung

Xtrackers Zurich ESG Allocation Equities UCITS ETF

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Eigenschaften und gilt als Produkt im Sinne von Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088.

In diesem Dokument verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Dieses Offenlegungsdokument wird in zusammengefasster Form zur Verfügung gestellt. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder dem Dokument mit dem Titel „Veröffentlichung gemäß SFDR - Details“, das auf der Webseite des Finanzprodukts unter www.Xtrackers.com verfügbar ist.

Kein nachhaltiges Anlageziel

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein Ziel einer nachhaltigen Anlage.

Das Finanzprodukt beabsichtigt keine nachhaltigen Anlagen und investiert ausschließlich in Staatsanleihen. Es wird nicht erwartet, dass das Finanzprodukt in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert wird, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels gemäß Artikel 2(17) der SFDR beitragen.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Das Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale und qualifiziert als Produkt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Referenzindex (wie unten definiert), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigt. Das Finanzprodukt hält ein Portfolio von börsengehandelten Fonds („ETF-Bestandteile“), das alle oder eine erhebliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung eines diversifizierten Portfolios von ETF-Bestandteilen widerspiegeln, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllen. ETFs, die nicht mit den entsprechenden Nachhaltigkeitsstandards im Einklang stehen, werden aus dem Index ausgeschlossen. Hierzu gehören ETFs, die nicht bestimmte Mindestanforderungen an das ESG-Fondsrating erfüllen; nicht bestimmte Angabepflichten erfüllen, über kein Rating verfügen oder für die keine Daten vorliegen; keine Kriterien zum Ausschluss von Anlagen anwenden, die die Mindestanforderungen an das ESG-Rating nicht erfüllen; keine Kriterien zum Ausschluss von Anlagen mit Engagement in umstrittenen Waffen oder Nuklearwaffen anwenden; keine Kriterien zum Ausschluss von Anlagen anwenden, die die Prinzipien des UN Global Compact nicht einhalten; keine Kriterien zum Ausschluss von Unternehmen mit schweren ESG-Kontroversen anwenden und keine Kriterien zum Ausschluss von Anlagen anwenden, die bestimmte Schwellenwerte für kontroversen Tätigkeiten überschreiten. Die ESG-Kriterien umfassen die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission festgelegten Anforderungen („PAB-Ausschlüsse“).

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Finanzprodukts besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Zurich ESG Allocation Equities Index (der „Referenzindex“) vor Gebühren und Kosten abzubilden. Der Referenzindex repliziert die Entwicklung eines diversifizierten Portfolios von börsengehandelten Aktienfonds (ETF-Indexbestandteile), die bestimmte ökologische, soziale und die

Unternehmensführung betreffende Mindestkriterien (sog. ESG-Mindestkriterien) erfüllen. ETFs, die nicht mit den entsprechenden Nachhaltigkeitsstandards im Einklang stehen, werden aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

Der Referenzindex schließt Fonds und/oder darin enthaltene Unternehmen mit sehr schweren Kontroversen (einschließlich Kontroversen in Bezug auf die Unternehmensführung) aus sowie Unternehmen mit einem ESG-Fondsrating und einer ESG-Qualitätsbewertung (die unter anderem bewertet, wie gut Unternehmen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung steuern), die einen bestimmten, vom Datenanbieter festgelegten Schwellenwert unterschreiten.

Anteil der Investitionen

Dieses Finanzprodukt investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die geförderten ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind. Innerhalb dieser Kategorie sind mindestens 0% der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) der SFDR eingestuft. Bis zu 10% der Investitionen sind nicht auf diese ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der Prospekt enthält eine ausführlichere Beschreibung der spezifischen Vermögensallokation dieses Finanzprodukts. Derivative Finanzinstrumente können als ergänzende Anlagen für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale

Der Referenzindex wendet die oben beschriebenen ESG Kriterien an. DWS führt eine regelmäßige unabhängige Prüfung der ESG-Legitimation des Referenzindex durch, wobei zwei Kernelemente berücksichtigt werden: (i) dass die Zusammensetzung des Portfolios des Finanzprodukts eng an den ESG-Standards des Referenzindex ausgerichtet ist und (ii) dass der Referenzindex die angegebenen ESG-Kriterien korrekt anwendet.

Anleger sollten beachten, dass das Finanzprodukt und der Referenzindex zwar bestrebt sind, die Einhaltung dieser Kriterien zu jedem Anpassungs- oder Überprüfungsdatum sicherzustellen, dass jedoch zwischen diesen Überprüfungen oder Anpassungen Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllen, (i) im Referenzindex enthalten bleiben können, bis sie bei der nachfolgenden Anpassung oder Überprüfung entfernt werden, oder (ii) im Portfolio des Finanzprodukts enthalten bleiben können, bis es möglich und praktikabel ist, diese Positionen zu veräußern.

Methoden

Die Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen und sozialen Merkmale wird anhand der folgenden Nachhaltigkeitskennzahlen gemessen:

- Engagement des Fonds bei Worst-in-Class-Emittenten
- Engagement des Fonds bei umstrittenen Waffen
- Engagement des Fonds im Bereich der fossilen Brennstoffe

Weitere Einzelheiten zu diesen Nachhaltigkeitsindikatoren sind dem Prospekt zu entnehmen.

Datenquellen und Datenverarbeitung

Der Referenzindex zieht für die Auswahl der ETFs, die als Bestandteil in den Referenzindex aufgenommen werden, einschließlich der anzuwendenden ESG-Standards, die Daten der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) (der „Datenanbieter“) heran. Der Datenanbieter oder seine Konzerngesellschaften sind Mitglied der Zurich Insurance Group. Es handelt sich um einen Datenanbieter mit Erfahrung und Expertise bei der Auswahl von ETFs und Nachhaltigkeitsdaten.

Einschränkungen bei Methoden und Daten

Die ESG-Standards des Referenzindex begrenzen die Zahl der Wertpapiere, die für eine Aufnahme in den Referenzindex in Frage kommen. Dementsprechend kann der Referenzindex und somit auch das Finanzprodukt stärker konzentriert sein und gegenüber dem Gesamtmarkt oder gegenüber anderen, auf ESG-Standards geprüften oder nicht auf diese Standards geprüften Fonds eine schwächere Wertentwicklung aufweisen.

Der Referenzindex stützt sich im Hinblick auf Nachhaltigkeitsbewertungen ausschließlich auf die vom Index-Administrator bzw. von anderen Datenanbietern durchgeführte Analyse. Weder die Gesellschaft noch ihre Dienstleister geben irgendwelche Zusicherungen im Hinblick auf die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Richtigkeit der nachhaltigkeitsbezogenen Daten oder der Art ihrer Umsetzung ab.

Sorgfaltsprüfung (Due Diligence)

Im Hinblick auf die Auswahl neuer Referenzindizes für Xtrackers ETFs führt DWS einen Due-Diligence-Prozess durch, der die Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken umfasst, und die Gesellschaft ist bemüht, mit Benchmark-Anbietern zusammenzuarbeiten, um bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken in die Zusammensetzung neuer Indizes sowohl für neue Finanzprodukte als auch im Hinblick auf Referenzindizes einfließen zu lassen, die im Falle der Ersetzung für ein bestehendes Finanzprodukt als Referenzindizes in Betracht gezogen werden könnten. Im Rahmen dieses Prozesses werden die ESG-Mindeststandards angewendet.

Engagement-Richtlinien

Das aktive Engagement bei den Emittenten, in die wir investieren, wobei wir die Ausübung von Stimmrechten und einen aktiven Dialog nutzen, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wichtiger Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe für nachhaltiges Investment.

Festgelegter Referenzwert

Das Finanzprodukt hat den Solactive Zurich ESG Allocation Equities Index als Referenzwert festgelegt. Weitere Informationen zum Referenzindex sind verfügbar unter <http://www.solactive.com>.

Wichtige Informationen

Dieser Fonds wird in keiner Weise von der Solactive AG gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt und die Solactive AG bietet keine Garantie oder Zusicherung im Hinblick auf die Ergebnisse der Verwendung des Index oder des Markenzeichens des Index. Die Veröffentlichung und die Lizenzierung des Index stellen keine Empfehlung seitens der Solactive AG von Anlagen in den Fonds und keine Zusicherung oder Empfehlung im Hinblick auf Anlagen in den Fonds dar.

© DWS Investments UK Limited 2025.