

# Factsheet

Material Commercial

## Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

Un subfondo de Xtrackers

Esta ficha descriptiva es del 30 agosto 2024 a menos que se especifique lo contrario.

### Resumen

- Inversión directa en valores de renta variable de Europa
- Proporciona exposición a valores de renta variable de alta y mediana capitalización de Europa con una estrategia de valor
- Metodología Smart Beta

### Información del subfondo

ISIN	LU0486851024
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	26/03/2010
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	26/03/2010
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima <sup>1</sup>	0,15% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 32,75
Activos totales del subfondo	EUR 56,07 millones
Acciones totales en circulación	1,71 millones
Rendimiento anual del Préstamo de valores <sup>2</sup>	0,0036%

<sup>1</sup> Consulte información adicional / glosario.

<sup>2</sup> Basado en los ingresos anuales del préstamo de valores dividido por la media de los activos gestionados del fondo durante el último año o desde que el fondo comenzó el préstamo de valores (si es un periodo inferior a un año)

### Rentabilidad histórica

» [Rentabilidad histórica \(online\)](#)

### Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	D5BL.GY	D5BL.DE	EUR

### Principales riesgos

El Fondo está expuesto a los mercados de divisas, que pueden ser muy volátiles. En estos mercados pueden producirse variaciones importantes de los precios en periodos de tiempo muy cortos, lo que podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

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 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.

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.

### Información del índice

Index Name	MSCI Europe Enhanced Value TRN Index
Index Provider	MSCI Inc.
Símbolo de Bloomberg	M7EUEV
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	150

Fuente: Index Provider

\*El 26/09/2016 el ETF cambió de índice de referencia al MSCI Europe Enhanced Value TRN Index y pasó a denominarse MSCI Europe Value UCITS ETF. Antes del cambio el ETF replicaba el MSCI EUROPE VALUE TRN INDEX.

### Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del MSCI Europe Enhanced Value TRN Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Empresas de alta y mediana capitalización de mercados desarrollados de Europa seleccionadas a partir de una estrategia de valor
- Ponderación basada en características de valor
- Revisión semestral

El sitio web [www.msci.com](http://www.msci.com) contiene información adicional sobre el índice y su metodología de selección y ponderación.

## 10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GB0002875804	5,56%
NOVARTIS AG	CH0012005267	4,84%
SANOFI SA	FR0000120578	4,53%
SIEMENS N AG	DE0007236101	3,04%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	2,40%
GLAXOSMITHKLINE	GB00BN7SWP63	2,28%
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2,13%
NOKIA	FI0009000681	2,01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	1,97%
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	1,95%

Fuente: DWS

## Sobre Xtrackers by DWS

DWS es una de las compañías de inversión líderes en el mundo. Junto a los productos gestionados activamente, la plataforma de ETFs Xtrackers fundada en 2007, figura entre una de las actividades principales.

Por ello, DWS ofrece a sus clientes la segunda gama más amplia en todo el ámbito europeo de fondos indexados cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETFs), en relación al número de productos ofertados<sup>2</sup>.

El patrimonio actualmente administrado de más de 207 mil millones de euros en ETFs<sup>1</sup>, posiciona a DWS como el segundo proveedor de ETFs más grande de Europa, basado en el patrimonio administrado. Con una oferta de más de 190 productos, los ETFs Xtrackers cotizan en once bolsas distintas de Europa, Asia y los Estados Unidos.

<sup>1</sup> Fuente: DWS, al 30.08.2024

<sup>2</sup> Fuente: Deutsche Bank ETF Research

## 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

## Aviso legal

Este documento es una comunicación de marketing que no crea ninguna obligación legal 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. La distribución directa o indirecta de este documento está prohibida en EE.UU., así como a personas estadounidenses y personas residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas.

Xtrackers 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 OICVM ETF de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor.

Xtrackers está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo con el número B-119.899 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers. 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, se encuentra 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

## Información Adicional

Encuentre el Glosario en [etf.dws.com](https://etf.dws.com).

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](http://www.etf.dws.com), en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?".

**EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS.**

© 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

## Avvertenze relative all'Indice

El MSCI Europe Value UCITS ETF NO ESTÁ PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR MSCI INC. ("MSCI") O CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS, PROVEEDORES DE INFORMACIÓN U OTRO TERCERO INVOLUCRADO EN, O RELACIONADO CON, COMPILAR, CALCULAR O CREAR CUALQUIER ÍNDICE MSCI (COLECTIVAMENTE, LAS "PARTES MSCI"). LOS ÍNDICES MSCI SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI. MSCI Y LOS NOMBRES DE LOS ÍNDICES MSCI SON MARCAS DE SERVICIO DE MSCI O SUS FILIALES Y HAN SIDO AUTORIZADAS PARA SU USO CON DETERMINADOS FINES POR PARTE DE PRINCIPAL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI OFRECE NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, AL EMISOR O A LOS PROPIETARIOS DE ESTOS FONDOS NI A NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LA CONVENIENCIA DE INVERTIR EN FONDOS EN GENERAL O EN ESTOS FONDOS EN PARTICULAR, O A LA CAPACIDAD DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI DE SEGUIR LA RENTABILIDAD BURSÁTIL CORRESPONDIENTE. MSCI O SUS FILIALES SON LOS LICENCIANTES DE CIERTAS MARCAS COMERCIALES, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES MSCI QUE SON DETERMINADOS, COMPUESTOS Y CALCULADOS POR MSCI SIN TENER EN CUENTA ESTOS FONDOS O EL EMISOR O LOS PROPIETARIOS DE ESTOS FONDOS O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DEL EMISOR O DE LOS PROPIETARIOS DE ESTOS FONDOS O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES MSCI. NINGUNA DE LAS PARTES DEL MSCI ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DEL CALENDARIO, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES DE ESTOS FONDOS QUE SE EMITIRÁN, NI EN LA DETERMINACIÓN O EL CÁLCULO DE LA ECUACIÓN O LA CONTRAPRESTACIÓN EN LA QUE ESTOS FONDOS SON REEMBOLSABLES. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CON EL

EMISOR O LOS PROPIETARIOS DE ESTOS FONDOS NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN O LA OFERTA DE MSCI Europe Value UCITS ETF.

AUNQUE MSCI OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN PARA SU INCLUSIÓN EN LOS ÍNDICES MSCI O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS MISMOS DE FUENTES QUE MSCI CONSIDERE FIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES MSCI GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, EXACTITUD Y/O EXHAUSTIVIDAD DE NINGÚN ÍNDICE MSCI NI DE NINGÚN DATO INCLUIDO EN EL MISMO. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN OBTENER EL EMISOR DE LOS FONDOS, LOS PROPIETARIOS DE LOS FONDOS O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, DEL USO DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI O DE CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER ÍNDICE MSCI O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES MSCI OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO, Y POR LA PRESENTE LAS PARTES MSCI RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, CON RESPECTO A CADA ÍNDICE MSCI Y A CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO LAS PARTES MSCI SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO (INCLUIDO EL LUCRO CESANTE), AUN CUANDO SE LES HAYA NOTIFICADO LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Ningún comprador, vendedor o titular de este valor, producto o Fondo, ni ninguna otra persona o entidad, debe utilizar o hacer referencia a ningún nombre comercial, marca comercial o marca de servicio de MSCI para patrocinar, respaldar, comercializar o promocionar este valor sin ponerse primero en contacto con MSCI para determinar si se requiere el permiso de MSCI. Bajo ninguna circunstancia podrá ninguna persona o entidad afirmar estar afiliada a MSCI sin el permiso previo por escrito de MSCI.

