

# Factsheet

Materiale di marketing

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

Un comparto di Xtrackers (IE) Plc

La presente scheda informativa è al 31. maggio 2024 salvo diversamente specificato

### In breve

- Esposizione alle azioni statunitensi con i vantaggi aggiunti dell'ESG.
- Esposizione equamente ponderata ai maggiori titoli statunitensi con elevate performance ESG rispetto ai loro omologhi settoriali.

### Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	IE0004MFRED4
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	06/12/2022
Data di lancio della Classe di Azioni	06/12/2022
Domicilio	Irlanda
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Commissione annuale massima applicabile <sup>1</sup>	0,17% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	USD 43,47
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 596,54 milioni
Totale azioni in circolazione	9,31 milioni
Trasparenza secondo il Regolamento (UE) 2019/2088	Articolo 8. Il prodotto finanziario incorpora caratteristiche ESG (ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione „Downloads“)

<sup>1</sup> Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

### Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

### Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XZEW IM	XZEW.MI	EUR
London Stock Exchange	XZEW LN	XZEW.L	USD
London Stock Exchange	XZES LN	XZES.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XZEW SW	XZEW.S	CHF
XETRA	XZEW GR	XZEW.DE	EUR

### Rischi principali

Il Fondo segue una strategia basata su regole che si discostano dal mercato in generale o dall'indice principale. L'investimento potrebbe presentare una minore diversificazione e non vi sono garanzie di conseguire la strategia predetta. Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni. Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni economiche e di mercato, il settore, la regione geografica e gli eventi politici. Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.

### Informazioni sull'Indice

Index Name	S&P 500 Equal Weight ESG Index
Index provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg	SPXESQUN
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	288

Fonte: Fornitore dell'indice

### Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice S&P 500 Equal Weight ESG Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Mira al 60% del numero di componenti di ciascun gruppo settoriale GICS dell'indice S&P 500 Equal Weight, utilizzando i punteggi ESG dello S&P Global.
- Applica esclusioni basate sul coinvolgimento delle società in specifiche attività commerciali, sulla violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e sulla performance ESG rispetto al gruppo settoriale GICS.
- I titoli sono ponderati in egual misura.
- Rivisto e riponderato su base trimestrale.

Ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indice, di selezione e ponderazione sono disponibili all'indirizzo [www.us.spindices.com](http://www.us.spindices.com)

## I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
FIRST SOLAR INC	US3364331070	0,53%
MODERNA INC	US60770K1079	0,50%
NVIDIA CORP	US67066G1040	0,49%
HP INC	US40434L1052	0,46%
DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	0,46%
QUALCOMM INC	US7475251036	0,44%
NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	0,43%
ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	0,42%
GLOBE LIFE INC	US37959E1029	0,42%
TEXAS INSTRUMENT INC	US8825081040	0,41%

Fonte: DWS

## Informazioni su Xtrackers by DWS

Gli Xtrackers ETF (Exchange Traded Fund) sono stati inizialmente lanciati nel 2007, tempo in cui DWS si è presentata come specialista nella replica sintetica. Dopo un periodo di rapida crescita, la piattaforma Xtrackers si è successivamente evoluta in uno dei più grandi emittenti di ETF a replica fissa in Europa.

Abbiamo infatti continuato ad investire nei nostri ETF per offrire agli investitori un insieme completo di strumenti di qualità per una efficiente allocazione del portafoglio. Oggi gli Xtrackers ETF sono quotati su undici borse valori a livello mondiale e coprono oltre 196 miliardi di euro di masse gestite<sup>1</sup>, rendendo Xtrackers il più grande emittente di ETF con sede in Europa<sup>2</sup>. Ci sono oltre 190 Xtrackers ETF disponibili che coprono tutte le principali classi di attività e esposizioni.

Il principio cardine resta sempre lo stesso, ovvero fornire un'ampia scelta di fondi indicizzati efficienti e di alta qualità.

<sup>1</sup> Fonte: DWS, al 31.05.2024

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

## Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,  
Milan Branch  
Via Filippo Turati 27  
20121 Milano

Numero verde: +39 800 90 22 55  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

## Informazioni legali

Questo documento è inteso come comunicazione di marketing e non crea alcun obbligo legalmente vincolante da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).

Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione.

Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite.

In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta del presente documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers (IE) plc è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e costituito come società d'investimento di tipo aperto con capitale variabile e responsabilità separata tra i rispettivi comparti.

Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.

Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.

Xtrackers (IE) plc è costituita in Irlanda con numero di registrazione 393802 e ha sede legale al 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers (IE) plc. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Le informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, sono contenute nel relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH,

## Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com

Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgio: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Lussemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spagna: <https://etf.dws.com/es-es/> Paesi Bassi: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Svezia: <https://etf.dws.com/sv-se/> e Regno Unito/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) alla voce "About Us - How to Complain?".

**LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DEI RISULTATI FUTURI**

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

## Avvertenze relative all'Indice

Il S&P 500 Equal Weight ESG Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJI"), ed è stato concesso in licenza d'uso da DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® e CDX® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); questi marchi sono stati concessi in licenza d'uso da SPDJI e sublicenziati per determinati scopi da DWS. Il S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF non è sponsorizzato, appoggiato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle rispettive affiliate o da [\*Issuer Name\*] e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tali prodotti né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni del S&P 500 Equal Weight ESG Index.