

# Factsheet

Materiale di marketing

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

Un comparto di Xtrackers (IE) Plc

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

### In breve

- Investimento diretto in titoli azionari globali
- Fornisce esposizione a titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione in paesi sviluppati che presentano caratteristiche value rispetto ai relativi omologhi
- Metodologia smart beta

### Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	IE00BL25JM42
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	11/09/2014
Data di lancio della Classe di Azioni	11/09/2014
Domicilio	Irlanda
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Commissione annuale massima applicabile <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	USD 44,18
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 1,76 miliardi
Totale azioni in circolazione	39,86 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli <sup>2</sup>	0,0296%

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

<sup>2</sup> Sulla base dei proventi annuali derivati dal prestito titoli divisi per gli attivi amministrati medi (AUM) nell'ultimo anno o da quando il fondo ha avviato il prestito titoli (se meno di un anno fa)

### Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

### Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XDEV IM	XDEV.MI	EUR
London Stock Exchange	XDEV LN	XDEV.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XDEV SW	XDEV.S	USD
XETRA	XDEV GY	XDEV.DE	EUR

### Rischi principali

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.

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 mercati valutari che possono presentare una volatilità elevata. Tali mercati possono evidenziare ampie oscillazioni di prezzo nell'arco di periodi di tempo estremamente ridotti e questo potrebbe determinare una perdita a carico del vostro investimento.

### Informazioni sull'Indice

Index Name	MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN)
Index provider	MSCI Inc.
Bloomberg	M1WOEV
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	394

Fonte: Fornitore dell'indice

\*In data 03/11/2016 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN) a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, DB Equity Value Factor Index, è stato sostituito dal MSCI World Value UCITS ETF.

### Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN) è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Società ad alta e media capitalizzazione di mercati sviluppati globali con strategia orientata al valore
- Ponderato in base alle caratteristiche del valore quali il valore di listino, gli utili di riporto di prezzo e il flusso di cassa di valore dell'organizzazione dalle operazioni
- Rivisto con cadenza semestrale

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

## I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	2,60%
QUALCOMM INC	US7475251036	2,57%
INTEL CORPORATION CORP	US4581401001	2,33%
TOYOTA MOTOR CORP	JP3633400001	1,90%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	US4592001014	1,84%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	1,61%
AT&T INC	US00206R1023	1,59%
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	1,49%
PFIZER INC	US7170811035	1,43%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	1,38%

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

I MSCI World Value UCITS ETF NON SONO SPONSORIZZATI, APPROVATI, VENDUTI O PROMOSSI DA MSCI INC. ("MSCI") O DA QUALSIASI SUO AFFILIATO, FORNITORE DI INFORMAZIONI O ALTRE TERZE PARTI COINVOLTE NELLA COMPILAZIONE, NEL CALCOLO O NELLA CREAZIONE DI QUALSIASI INDICE MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI. MSCI E I NOMI DEGLI INDICI MSCI SONO MARCHI DI SERVIZIO DI MSCI O DELLE SUE AFFILIATE E SONO STATI CONCESSI IN LICENZA D'USO PER DETERMINATI SCOPI DA PRINCIPAL. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIATA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, ALL'EMITTENTE O AI PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O A QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN FONDI IN GENERALE O IN QUESTI FONDI IN PARTICOLARE O ALLA CAPACITÀ DI QUALSIASI INDICE MSCI DI SEGUIRE LA CORRISPONDENTE PERFORMANCE DEL MERCATO AZIONARIO. MSCI O LE SUE AFFILIATE SONO I LICENZIATARI DI ALCUNI MARCHI DI FABBRICA, MARCHI DI SERVIZIO E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE SONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI SENZA ALCUN RIGUARDO PER QUESTI FONDI O PER L'EMITTENTE O I PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ. NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA L'OBBLIGO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DELL'EMITTENTE O DEI PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE GLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DI QUESTI FONDI DA EMETTERE O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO IN CUI QUESTI FONDI SONO RISCATTABILI. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI DI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA

COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DI MSCI World Value UCITS ETF.

SEBBENE MSCI OTTENGA LE INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O PER L'UTILIZZO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE MSCI RITIENE AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI ASSICURA O GARANTISCE L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE L'EMITTENTE DEI FONDI, I PROPRIETARI DEI FONDI O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ POSSONO OTTENERE DALL'USO DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI INDICE MSCI O DATI IN ESSO INCLUSI. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI ALCUN TIPO E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, IN RELAZIONE A CIASCUN INDICE MSCI E A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, IN NESSUN CASO LE PARTI MSCI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, CONSEGUENZIALI O DI QUALSIASI ALTRO TIPO (COMPRESI I MANCATI PROFITTI) ANCHE SE AVVISATE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Nessun acquirente, venditore o detentore di questo titolo, prodotto o Comparto, o qualsiasi altra persona o entità, deve utilizzare o fare riferimento a qualsiasi nome commerciale, marchio di fabbrica o marchio di servizio di MSCI per sponsorizzare, appoggiare, commercializzare o promuovere questo titolo senza aver prima contattato MSCI per determinare se è necessaria l'autorizzazione di MSCI. In nessun caso una persona o un'entità può rivendicare un'affiliazione con MSCI senza la previa autorizzazione scritta di MSCI.

