

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.



Produkt

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Andelsklass: 1C, ISIN: IE000LAUZZT6, Tysk säkerhetskod: DBX0TT, Valuta: USD

en delfond av Xtrackers (IE) plc. Fonden är ett fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, "FKIOV") baserat i Irland. **Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A. (produktutvecklaren), en medlem i DWS Group.** För mer information, se www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860. Den behöriga myndigheten Central Bank of Ireland är ansvarig för övervakningen Xtrackers (IE) plc av detta dokument med viktig information. Denna PRIIP-produkt är registrerad i Irland. Förvaltningsbolaget DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denna viktiga information är korrekt per den 15.02.2024.

Vad innebär produkten?

Typ Löptid

Produkten är en UCITS-delfond i ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital enligt irländska lagar. Fonden är en UCITS ETF.

Mål

Denna produkt är en öppen fond utan fördefinierad löptid. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Företaget kan dock avbryta inlösen om extraordinära omständigheter förefaller göra detta nödvändigt, med hänsyn till investerarnas intressen. Vidare kan företaget begränsa inlösen. Produkten kan under vissa omständigheter som anges i försäljningsprospektet lösas in i förtid. Andelsklassen 1C i Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF utfärdades 2023.

Mål

Fonden förvaltas passivt. Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper och är föremål för upplysningskraven för en finansiell produkt i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster. Mer ESG-information finns i försäljningsprospektet och tillägget och på DWS webbplats. **INVESTERINGSMÅL:** Målet för fonden är att återspegla resultatet för MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select Index (index). **BESKRIVNING AV INDEX:** Indexet baseras på indexet MSCI World (Moderindex), som är utformat för att återspegla resultatet för vissa aktier i stora och medelstora börsnoterade företag på utvecklade marknader. För att vara berättigade att innefattas av indexet måste aktier ingå som beståndsdelar i moderindexet och uppfylla vissa ESG-kriterier. **ESG-KRITERIER:** Indexet utesluter bolag från huvudindexet som inte uppfyller specifika ESG-kriterier, som framgår av prospektet och/eller bilagan. Värdepapper från moderindexet som uppfyller ESG-kriterierna kommer att utgöra det valbara universumet. Indexet tillämpar vissa urvals- och viktningsestimeringar i förhållande till moderindexet och indexet MSCI World Enhanced Value Index, som inkluderar en "värdefaktor"-poängmodell som tar hänsyn till olika "värdeegenskaper" (såsom priset på aktier i förhållande till deras bokförda värde och deras förväntade framtida avkastning och företagets värde i förhållande till de pengar det genererar) hos aktierna och jämför dessa resultat med liknande företag. Värdepapper från det valbara universumet väljs ut och viktas enligt en optimeringsbaserad strategi som omfattar (a) klimat (såsom minimivärden för relativa reduceringar i exponering mot fossilbränslesektorn och växthusgaser, vattenutsläpp och utsläpp av farligt avfall) och ESG-mål, samt (b) spridnings- och faktormål i relation till exempelvis säkerhets-, bransch- och landsvikt. **INDEXOMBALANSERING, BERÄKNING OCH ADMINISTRERING:** Indexet förvaltas av MSCI Limited. Indexet beräknas på en nettototalavkastningsbas, vilket innebär att all utdelning från företagen återinvesteras i aktierna efter skatt. Indexet balanseras om kvartalsvis. Indexet beräknas dagligen i USD. **INVESTERINGSPOLICY:** För att uppnå målet kommer fonden att försöka replikera indexet, före avgifter och kostnader, genom att köpa alla eller ett betydande antal av värdepappren i indexet. Fonden kan använda tekniker och instrument för att hantera risker, minska kostnader och förbättra resultat. Dessa tekniker och instrument kan omfatta användning av finansiella avtal (derivat). **VIDARE INFORMATION:** Viss information (inklusive fondens senaste kurser, indikativa fondandelsvärden och fullständiga uppgifter om sammansättningen av fondens portfölj och uppgifter om indexets beståndsdelar) finns tillgänglig på din lokala DWS-webbplats eller på www.Xtrackers.com. Transaktionskostnader och skatter, oväntade fondkostnader och marknadsförhållanden som volatilitet eller likviditetsproblem kan påverka fondens förmåga att spegla index. Den förväntade graden av tracking error under normala marknadsförhållanden är 1 procent. Produktens avkastning reflekteras i nettovärdet per andel, som beräknas dagligen, och summan på eventuella fördelningar. Valutan för delfonden är USD. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Denna fond är en delfond till Xtrackers (IE) plc för vilken prospektet och de periodiska rapporterna upprättas som en helhet utöver enskilda tillägg per delfond. Tillgångar och ansvar för varje delfond delas upp enligt lag. Som ett resultat av detta är tillgångar för en delfond inte tillgängliga om en annan delfond drabbas av fordringar eller insolvens. Fler aktieklasser kan finnas för den här fonden – se relevant avsnitt i tillägget för mer information. Du får inte byta ut dina aktier i denna fond mot andra fonder hos Xtrackers (IE) plc. Depåbank är State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland. Mer detaljerad information om denna fond, såsom prospektet och tillägg samt den senaste års- och halvårsredovisningen, kan erhållas kostnadsfritt online på www.etf.dws.com. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska eller tyska. Dokumenten samt annan information (inklusive de senaste kurserna) är tillgängliga utan kostnad.

Målgrupp

Fonden är avsedd för: (i) icke-professionella kunder med (ii) grundläggande kunskaper och erfarenheter och som (iii) är beredda på att godkänna den risknivå som är indikerad nedan (inklusive förluster upp till ett totalt investeringsbelopp). En typisk investerare kommer att investera (iv) på medellång sikt (fem år). Fonden är avsedd för (v) allmän kapitalackumulering (tillväxt).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

Följande är tillämpligt om du tecknar eller avvecklar aktier i en annan valuta än fondens eller andelsklassens valuta: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Följande risker kan vara av särskild betydelse för fonden: Derivatrisk, Intressekonfliktsrisk, Aktierisk, Risk för exceptionella omständigheter, Regelbaserad indexrisk. En mer detaljerad beskrivning av risker och annan allmän information finns i riskavsnitten i prospektet och tillägget.

Du kan förlora delar av eller hela din investering. Din risk är begränsad till det investerade beloppet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:		5 åren USD	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 åren
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	1.810 USD -81,9 %	2.060 USD -27,1 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8.000 USD -20,0 %	9.290 USD -1,5 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.340 USD 3,4 %	12.130 USD 3,9 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	14.890 USD 48,9 %	15.910 USD 9,7 %

siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. För innehavsperioden på ett år gäller: Den här typen av scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) blev följden vid en investering – ev. med referens till MSCI World Enhanced Value Index (TRN) – mellan (Positivt: 31.03.2020-31.03.2021, Neutralt: 29.04.2022-28.04.2023, Negativt: 29.03.2019-31.03.2020). För den rekommenderade innehavsperioden gäller: Den här typen av scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) blev följden vid en investering – ev. med referens till MSCI World Enhanced Value Index (TRN) – mellan (Positivt: 30.06.2016-30.06.2021, Neutralt: 31.03.2014-29.03.2019, Negativt: 31.03.2015-31.03.2020).

Vad händer om DWS Investment S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från de tillgångar som hör till förvaltningsbolaget, DWS Investment S.A.. Förvaltningsbolagets insolvens eller fallissemang bör inte leda till att fonden lider någon ekonomisk förlust avseende sina tillgångar. Vid insolvens eller fallissemang hos förvaringsinstitutet State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland ska värdepapper som innehas av förvaringsinstitutet för fondens räkning skyddas, men fonden kan lida förlust när det gäller likvida medel och vissa andra tillgångar som inte är skyddade. Kontantsättningar i fonden som gjorts hos andra kreditinstitut kan också orsaka ekonomisk förlust för investerare, om sådana insättningar inte täcks av några befintliga insättningsgarantisystem. Investeringar i fonden omfattas inte av någon investerarkompensation eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 åren
Totala kostnader	29 USD	160 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0,3 %	0,3 % varje år

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,2% före kostnader och 3,9% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon inträdesavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift.	0 USD
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra	0,25 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det året som slutade 31.12.2023.	25 USD

administrations- eller driftskostnader		
Transaktionskostnader	0,04 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	4 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Vi tar inte ut någon resultatbaserad avgift.	0 USD

Investorare på sekundärmarknaden (de som köper eller säljer andelar på en börs) kan behöva betala en avgift till sin börsmäklare. Dessa avgifter, när de förekommer, kan erhållas från en sådan börsmäklare. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar de transaktionskostnader som tillkommer deras teckningar och inlösen.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år. Produkten har ingen minsta innehavsperiod.

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavsperiod utan. Den rekommenderade innehavsperioden har valts på grund av dess investeringsstrategi och eftersom den är utformad för en medellång investeringshorisont. Det förväntas att det kommer att vara möjligt att uppnå investeringsmålet för fonden inom denna tidsram. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Inga avgifter eller straffavgifter kommer att tas ut av utvecklaren för en sådan transaktion.

Det finns ingen förändring av produktens riskavkastningsprofil när du löser in dina aktier i förtid

Hur kan jag klaga?

Klagomål på beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål på produkten eller beteendet hos utvecklaren av produkten ska riktas direkt till följande adress:

Postadress: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg; E-post: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi kommer att hantera din begäran och ge dig återkoppling snarast möjligt. Det finns en sammanfattning av hur vi hanterar klagomål tillgänglig kostnadsfritt online på www.xtrackers.com.

Övrig relevant information

Skattesystem som gäller för fonden i din jurisdiktion kan påverka din personliga skattesituation. Potentiella investerare bör informera sig om och vid behov ta råd om sådana skattesystem. Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättningen och övriga kompensationer beräknas, finns publicerad på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en> på internet. På begäran kan du utan kostnad få informationen skickad i pappersformat.

Det finns ännu inte tillräckligt med data tillgänglig för att ge dig användbar information om tidigare prestanda. Information om fondens resultat finns tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/IE000LAUZQT6/SE/SV> och information om tidigare resultatscenarier finns tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/IE000LAUZQT6/SE/SV>.

MSCI Inc. och dess dotterbolag (MSCI) har exklusiv äganderätt till MSCI-indexen och de får inte kopieras eller extraheras och användas för något annat syfte utan MSCI:s samtycke. Fonden stöds inte av och är inte godkänd eller marknadsförd av MSCI, och MSCI bär inget ansvar gentemot fonden eller eventuellt index som en sådan fond bygger på. MSCI-indexen tillhandahålls utan några som helst garantier.