

# Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

13. März 2025

### Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus den USA widerspiegeln soll. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen die Unternehmen für eine Aufnahme in den Ausgangs-Index geeignet sein und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern starke Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance (ESG)) sowie eine geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission zeigen.

### Basisdaten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fonds-Nr. / ISIN  | <b>468 / IE00BFMNPS42</b>                                |
| Fondsgesellschaft | <b>DWS Investment S.A.</b>                               |
| Depotbank         | <b>State Street Custodial Services (Ireland) Limited</b> |
| Fondswährung      | <b>USD</b>   |
| Auflagedatum      | <b>08.05.2018</b>  |
| Ertragsverwendung | <b>thesaurierend</b>                                     |

### Aktuelle Daten

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fondsvolumen   | <b>9,21 Mrd. USD</b> (31.01.2025) |
| Rücknahmepreis | <b>58,77 USD</b> (13.03.2025)     |

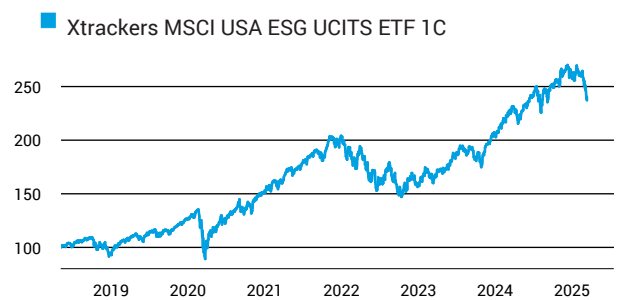
### Kosten

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | <b>0,15 %</b> (12.02.2025) |
| Rückvergütung   | <b>0,00 %</b>              |

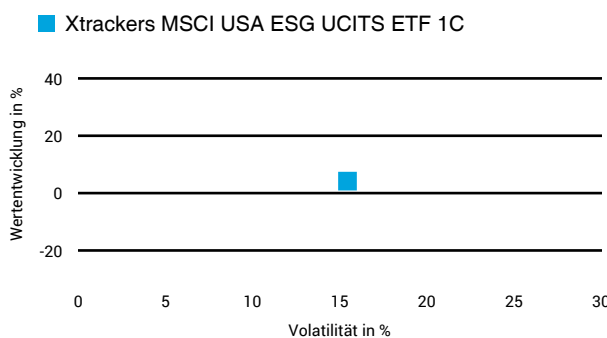
### Risikoklasse nach KID (12.02.2025)



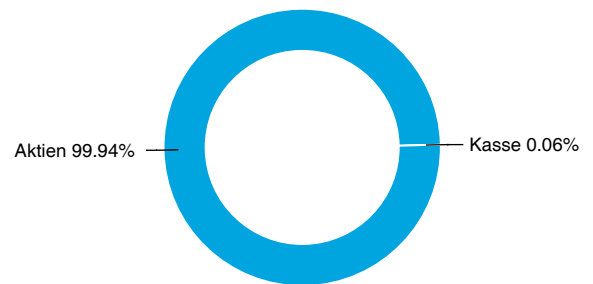
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (13.03.2025)

|       | 1 Jahr         | 3 Jahre         | 5 Jahre          | Seit Auflage     |
|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Fonds | <b>+4,17 %</b> | <b>+35,59 %</b> | <b>+118,18 %</b> | <b>+137,03 %</b> |

### Performance p.a. (13.03.2025)

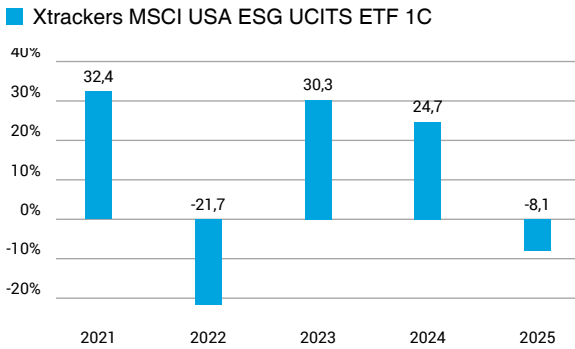
|       | 1 Jahr p.a.    | 3 Jahre p.a.    | 5 Jahre p.a.    | Seit Auflage p.a. |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Fonds | <b>+4,17 %</b> | <b>+10,67 %</b> | <b>+16,88 %</b> | <b>+13,42 %</b>   |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

13. März 2025

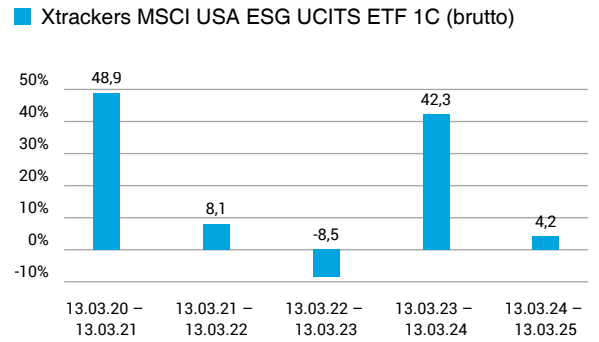
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.03.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.03.2025

### Kennzahlen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,03  |
| 1-Monats-Tief in %    | -4,79 |

### Volatilität

| 1 Jahr  | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|----------|--------------|
| 15,46 % | 20,73 % | -        | 20,47 %      |

### Die 5 größten Länder (31.01.2025)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 96,37 % |
| Irland                 | 1,70 %  |
| Kanada                 | 0,40 %  |
| Uruguay                | 0,38 %  |
| Vereinigtes Königreich | 0,27 %  |

### Die 5 größten Branchen (31.01.2025)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Informationstechnologie   | 32,95 % |
| Finanzwesen               | 15,85 % |
| Kommunikationsdienste     | 12,37 % |
| Gesundheitswesen          | 12,03 % |
| langlebige Gebrauchsgüter | 11,91 % |

### Die 5 größten Engagements (31.01.2025)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Microsoft Corp. | 10,56 % |
| Nvidia          | 9,81 %  |
| Alphabet Inc A  | 5,15 %  |
| Tesla Inc.      | 5,01 %  |
| Alphabet Inc C  | 4,45 %  |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

Stand: 28.02.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | IE00BFMNPS42 / A2JHSH   |
| Emittent / Hersteller                 | DWS Investment S.A.   |
| Benchmark                             | MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange   |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="#">Link</a>  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="#">Link</a>  |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>  |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 11.02.2025  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## Anlagestrategie

Das Fondsmanagement legt direkt in US-Aktien an. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement in Large- und Mid-Cap-Aktien, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern bessere ESG-Eigenschaften und eine geringere Kohlenstoffemission aufweisen. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Mutterindex), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen in den USA widerspiegeln soll. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind, sich durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) auszeichnen und von denen eine im Vergleich zu anderen regionalen und branchenspezifischen Wettbewerbern geringe derzeitige und potenzielle Kohlenstoffbelastung ausgeht.

## Rechtliche Informationen

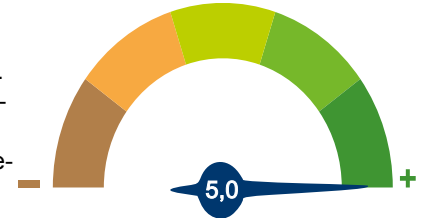
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 28.02.2025

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

|               |      |                     |      |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Ja   | Engagement          | Ja   |
| ESG-Research  | Ja   | Ausschlusskriterien | Ja   |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class       | Nein |
| Themenansatz  | Nein |                     |      |

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

| Umwelt   | Soziales   | Unternehmensführung  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Automobilindustrie</li> <li>Chemie</li> <li>Gentechnik</li> <li>Kernkraft</li> <li>Fossile Energieträger</li> <li>Luftfahrt</li> <li>Umweltschädliches Verhalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechtsverstöße</li> <li>Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>Pornographie</li> <li>Suchtmittel</li> <li>Tierschutzverstöße</li> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verstoß gegen Global Compact</li> <li>Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul> |
| Nein   | Nein   | Ja   |
| Nein   | Nein   | Nein   |
| Ja   | Ja   |  |
| Ja   | Ja   |  |
| Nein   | Nein   |  |
| Nein   | Ja   |  |

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.