

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Un comparto di Xtrackers (IE) Plc

La presente scheda informativa è al 30. aprile 2024 salvo diversamente specificato

In breve

- Investimento diretto in azioni americane
- Composto da società di grandi e medie dimensioni, che coprono l'85% del settore Energia
- Esposizione specifica al settore

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	IE00BCHWNS19
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	12/09/2017
Data di lancio della Classe di Azioni	12/09/2017
Domicilio	Irlanda
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,12% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	USD 47,99
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 81,13 milioni
Totale azioni in circolazione	1,69 milioni

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

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 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 Fondo si concentra su una singola o comunque ristretta gamma di industrie, settori o tipologie di società il rendimento potrebbe quindi non riflettere una performance positiva di mercati più ampi.

Il Fondo può essere esposto ad un numero limitato di investimenti o di paesi, industrie, settori economici o emittenti. Ciò potrebbe determinare oscillazioni considerevoli del prezzo delle azioni del Fondo.

Informazioni sull'Indice

Index Name	MSCI USA Energy 20-35 Custom Index
Index provider	MSCI Inc.
Bloomberg	NU728260
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	28

Fonte: Fornitore dell'indice

Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziiazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
London Stock Exchange	XUEN LN	XUEN.L	USD
London Stock Exchange	XSEN LN	XSEN.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XUEN SW	XUEN.S	CHF
XETRA	XUEN GY	XUEN.DE	EUR

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice MSCI USA Energy 20-35 Custom Index intende riflettere le performance dei seguenti mercati:

- Società a grande e media capitalizzazione degli Stati Uniti appartenenti al settore dell'energia come classificato dal GICS.

- Ponderato in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante, con il peso della maggiore entità del gruppo nell'indice limitato al 35% e il peso delle altre entità limitato al 20% con un buffer del 10% applicato a questi limiti a ogni ribilanciamento dell'indice

- Revisione su base trimestrale

Maggiori informazioni sull'indice e sulla metodologia di selezione e ponderazione sono disponibili sul sito www.msci.com

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
EXXON ORD	US30231G1022	25,94%
CHEVRON TEXACO ORD	US1667641005	15,82%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	8,18%
EOG RESOURCES ORD	US26875P1012	4,23%
MARATHON PETROLEUM ORD	US56585A1025	3,79%
SCHLUMBERGER ORD	AN8068571086	3,72%
PHILLIPS	US7185461040	3,46%
PIONEER NATIONAL RESOURCE ORD	US7237871071	3,45%
VALERO ENERGY ORD	US91913Y1001	2,99%
WILLIAMS ORD	US9694571004	2,56%

Fonte: DWS

About 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 190 miliardi di euro di masse gestite¹, rendendo Xtrackers il più grande emittente di ETF con sede in Europa. 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.

¹ Fonte: DWS, al 30.04.2024

² 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 Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all’indirizzo Xtrackers.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,

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 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 USA Energy 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 USA Energy UCITS ETF.

SEBBENE MSCI OTTENGHA 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.

