

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

un subfondo de db x-trackers

Resumen

- Proporciona exposición diversificada a valores de renta variable de todo el mundo
- Compuesto por 75 valores de infraestructuras de mercados desarrollados de todo el mundo
- 30 empresas de servicios públicos, 30 empresas de transporte y 15 empresas de energía

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del S&P Global Infrastructure Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Las 75 empresas de mayor tamaño de los sectores de la energía, el transporte y los servicios públicos
- Representación de aproximadamente el 80% de la capitalización bursátil ajustada al free float
- Ponderación por capitalización bursátil ajustada al free float, limitación del integrante de mayor tamaño al 5%
- Revisión semestral

El sitio web www.us.spindices.com contiene información adicional sobre el índice y su metodología de selección y ponderación.

Información del subfondo	
ISIN	LU0322253229
Moneda de la clase de acciones	USD
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	15 enero 2008
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Cesta Sustitutiva + Swap (permuta)
Gestora de la subcartera	DWS Investments UK Ltd
Gestora de inversiones	DWS Investments UK Ltd
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,60% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Contrapartes activas de permutas	Morgan Stanley Capital Services LLC
Valor teórico de la acción	USD 54,52
Activos totales del subfondo	USD 212,15 millones
Acciones totales en circulación	3,89 millones

¹ Consulte información adicional / glosario.

Principales riesgos

- El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
- El Fondo está expuesto a mercados menos desarrollados económicamente (denominados mercados emergentes), que entrañan mayores riesgos que las economías muy desarrolladas. La inestabilidad política y la crisis económica son más probables y afectarán al valor de su inversión.
- El valor de una inversión en acciones dependerá de varios factores, incluidos entre otros, las condiciones económicas y del mercado, el sector, la zona geográfica y los acontecimientos políticos.
- El Fondo se centra en un solo o pequeño grupo de industrias, sectores o tipos de empresas, por lo que el rendimiento podría no reflejar una subida de los mercados más amplios.
- El Fondo suscribirá un derivado financiero con una contraparte. Si la contraparte no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

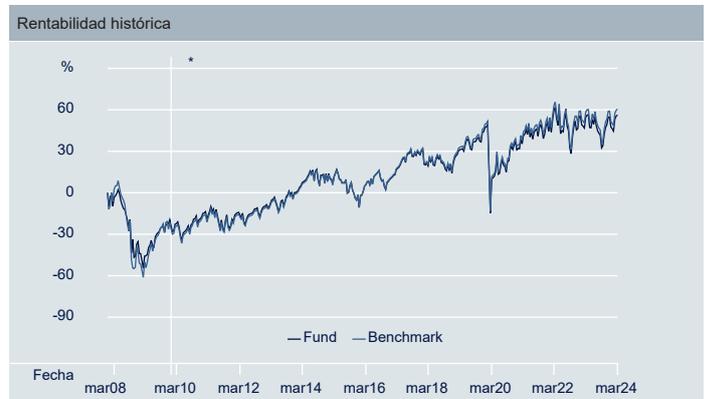
Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	XSGI GY	XSGI.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XSGI SW	XSGI.S	CHF
Bolsa de Stuttgart	XSGI GS	XSGI.SG	EUR
Bolsa de Londres	XSGI LN	XSGI.L	GBX
Bolsa de Londres	XGID LN	XGID.L	USD
Bolsa Italiana	XSGI IM	XSGI.MI	EUR

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones	4,55%	1,12%	11,84%	2,89%	13,61%	17,54%
Índice	4,55%	1,13%	11,96%	3,13%	14,41%	19,16%
Diferencia de seguimiento	-0,00%	-0,01%	-0,13%	-0,24%	-0,79%	-
Error de seguimiento	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,23%	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones	25,66%	-6,70%	10,70%	-1,22%	5,45%	1,12%
Índice	25,97%	-6,49%	11,04%	-0,99%	5,78%	1,13%
Diferencia de seguimiento	-0,31%	-0,21%	-0,34%	-0,23%	-0,33%	-0,01%
Error de seguimiento	0,15%	0,21%	0,16%	0,37%	0,12%	0,11%

Cifras consecutivas de rentabilidad												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Desde lanzamiento	
Clase de acciones	3,39%	-4,38%	10,16%	3,85%	7,67%	-22,13%	35,56%	15,62%	-4,49%	2,89%	2,79%	
Índice	3,93%	-3,82%	10,69%	4,20%	8,19%	-21,91%	35,99%	15,86%	-4,25%	3,13%	-	
Diferencia de seguimiento	-0,53%	-0,56%	-0,53%	-0,34%	-0,52%	-0,22%	-0,43%	-0,25%	-0,24%	-0,24%	-	
Error de seguimiento	0,03%	0,03%	0,04%	0,20%	0,17%	0,15%	0,23%	0,13%	0,37%	0,12%	-	

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.



Fuente: DWS, index provider

*Evento(s) de reestructuración: 31 diciembre 2009 hasta la fecha Índice: S&P Global Infrastructure Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (USD) frente al del índice (USD).

15 enero 2008 hasta 31 diciembre 2009 Índice: S&P Global Infrastructure TR Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (USD) frente al del índice (EUR).

Los cálculos de error de seguimiento y diferencia de seguimiento se reajustan 31 diciembre 2009.

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

10 principales componentes del índice		
Emisor	ISIN	Ponderación
AENA SME	ES0105046009	5,64%
TRANSURBAN GRP REIT	AU000000TCL6	5,27%
ENBRIDGE ORD	CA29250N1050	4,59%
NEXTERA ENERGY ORD	US65339F1012	4,34%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD	NZAIAE0002S6	3,35%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD	US4005061019	3,13%
SOUTHERN	US8425871071	3,13%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	3,09%
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	3,05%
GETLINK ORD	FR0010533075	2,73%

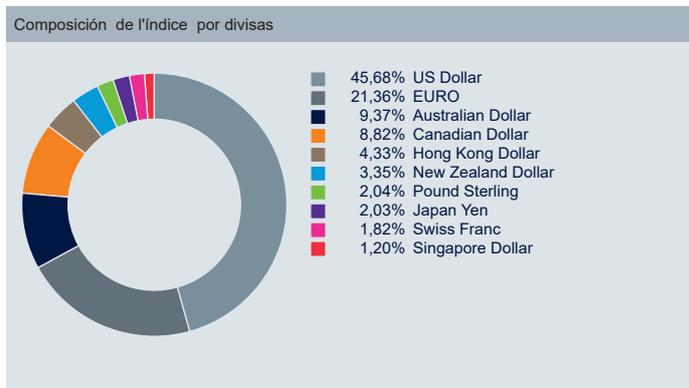
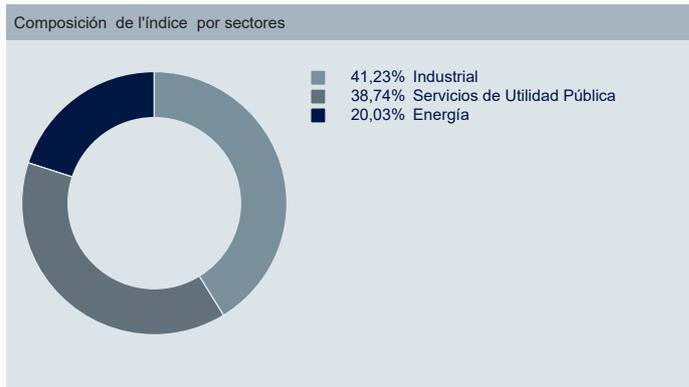
S&P Global Infrastructure Index

Fuente: Index provider, a fecha del 29 diciembre 2023
Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.



Información del índice	
Index Name	S&P Global Infrastructure Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Símbolo de Bloomberg	SPGTINNT
Tipo de índice	Rentabilidad Total Neta
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	76
Rentabilidad por dividendo	3,92%
PER (Trailing)	15,82
PER (Forward)	15,98
Frecuencia de reequilibrio del índice	Trimestral

Fuente: Index Provider



Información adicional sobre Xtrackers

DWS International GmbH Tel.: +34 91 335 57 80
 Sucursal en España | Xtrackers Team Info: Xtrackers.com
 Paseo de la Castellana 18, 4 Planta E-Mail: Xtrackers@dws.com
 Madrid 28046, España

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.dws.com.

La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. En los 31 diciembre 2009, los valores del índice se vuelven a ajustar para que coincidan con el nivel del índice anterior. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

Aviso legal

Este documento es una comunicación de marketing que no crea ninguna obligación legal vinculante por parte de DWS Group GmbH & Co. KGaA y/o sus filiales (DWS). Este documento no constituye asesoramiento de inversión. Sin limitación, este documento no constituye una oferta, una invitación a ofrecer o una recomendación para entrar en cualquier transacción. Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben considerar, con o sin la ayuda de un asesor de inversiones, si las inversiones y estrategias descritas o proporcionadas por DWS son apropiadas a la luz de sus necesidades particulares de inversión, objetivos y circunstancias financieras. La información contenida en este documento se ha obtenido o derivado de fuentes consideradas fiables y actuales. No obstante, no puede garantizarse la exactitud o exhaustividad de las fuentes. De acuerdo con la información contenida en el folleto de venta, la distribución de los productos mencionados en este documento está sujeta a las restricciones de las jurisdicciones pertinentes. Este documento y la información que contiene sólo pueden distribuirse y publicarse en jurisdicciones en las que dicha distribución y publicación estén permitidas de conformidad con la legislación aplicable en dichas jurisdicciones. La distribución directa o indirecta de este documento está prohibida en EE.UU., así como a personas estadounidenses y personas residentes en EE.UU., o por cuenta de las mismas. Xtrackers es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y constituido como sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre sus respectivos compartimentos. Los inversores deben comprar y normalmente deben vender acciones de Xtrackers UCITS ETF en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un agente de bolsa) y pueden incurrir en comisiones por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo actual al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual al venderlas. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben consultar los Factores de riesgo del Folleto y del Documento de datos fundamentales. El tratamiento fiscal de los OICVM ETF de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor. Xtrackers está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo con el número B-119.899 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers. La Sociedad de Inversión puede decidir poner fin a los acuerdos establecidos para la comercialización de este fondo. La información completa sobre el Fondo, incluidos todos los riesgos y costes, se encuentra en el folleto actual correspondiente. Junto con el correspondiente documento de datos fundamentales, constituyen los únicos documentos de venta vinculantes del Fondo. Los inversores pueden obtener estos documentos, junto con la información reglamentaria, así como los últimos documentos constitutivos del Fondo en alemán en DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main o en inglés en DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en forma impresa gratuita, o disponibles en los idiomas respectivos en Alemania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Bélgica: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> España: <https://etf.dws.com/es-es/> Países Bajos: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suecia: <https://etf.dws.com/sv-se/> y Reino Unido/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Puede consultar un resumen de los derechos de los inversores en www.etf.dws.com, en el apartado "¿Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?". **EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS.**

Advertencia sobre el índice

El índice es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales (S&P DJI). Standard & Poor's®, S&P® y Dow Jones® son marcas comerciales registradas de S&P DJI para cuyo uso el Fondo ha obtenido las correspondientes licencias. S&P DJI no patrocina, avala, comercializa ni promociona el Fondo, formula garantía alguna sobre la conveniencia de invertir en él, ni asume la responsabilidad sobre posibles errores, omisiones o interrupciones en el índice.