ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. 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 S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C

ISIN / WKN	IE0004MFRED4 / DBX0S3
Emittent / Hersteller	DWS Investment S.A.
Benchmark	S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE0004MFRED4/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE0004MFRED4/sfdrprecontractual/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE0004MFRED4/sfdrperiodicdisclosure/
SFDR Website Informationen***	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE0004MFRED4/sfdrwebdisclosure/
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.05.2026

* 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 Verfahrensweisen 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



10,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index repliziert die gleichgewichtete Entwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem S&P 500 Equal Weight Index (der „Mutterindex“), einem gleichgewichteten Index, der die Wertentwicklung der Aktien großer börsennotierter US-amerikanischer Unternehmen, die aktiv an geregelten Handelsplätzen gehandelt werden, widerspiegelt. Der Index strebt eine Anzahl von 60% der im Mutterindex enthaltenen Unternehmen aus jeder Branchengruppe des Branchenklassifikationssystems GICS (GICS-Branchengruppe) an. Ausgewählt werden diejenigen Unternehmen, die nach Anwendung der Ausschlusskriterien den höchsten S&P Global ESG-Score aus jeder Branchengruppe aufweisen. ESG-KRITERIEN: Aus dem Index ausgeschlossen werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. In jeder GICS-Branchengruppe werden dann die restlichen Unternehmen in absteigender Reihenfolge ihres ESG-Scores mit einer Methodik ausgewählt, um den angestrebten 60% der im Mutterindex enthaltenen Unternehmen aus jeder GICS-Branchengruppe möglichst nahe zu kommen. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird jährlich überprüft und angepasst und vierteljährlich neu gewichtet. Der Index wird von S&P Dow Jones Indices LLC verwaltet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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 Baloise Lebensversicherung AG Deutschland 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.