



## DWS Invest SDG Global Equities

Migliorare il mondo non è solo un dovere, ma un'opportunità per i tuoi investimenti

### Investire e promuovere il cambiamento

Il nostro mondo deve restare un luogo in cui valga la pena vivere. Per questo motivo, le Nazioni Unite hanno adottato l'Agenda 2030, che prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG - Sustainable Development Goals). Un programma per il futuro della Terra e dei suoi abitanti, basato sulle tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica.



Fonte: United Nations, DWS International GmbH. Settembre 2021

### Investire per un pianeta più sostenibile

DWS Invest Global Equities, Comparto della Sicav lussemburghese DWS Invest, investe a livello globale in società che si impegnano per il raggiungimento di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

Queste aziende hanno reso gli SDG un pilastro fondamentale delle loro attività e generano oltre il 50% del loro fatturato nell'area della sostenibilità<sup>1</sup>.

Il Comparto mira ad apportare un contributo significativo e positivo nella lotta contro le principali sfide che interessano il pianeta, realizzando al contempo rendimenti interessanti rispetto alla media dei mercati azionari globali.

<sup>1</sup> Fonte: United Nations, DWS International GmbH. Settembre 2021

## ESG e SDG: criteri complementari per la selezione delle società

Oltre a focalizzarsi sugli SDG, nella selezione delle società i gestori applicano i criteri ESG di DWS:

### 1. Esclusioni chiare

Esclusione automatica delle aziende palesemente in contrasto con la sostenibilità, come ad esempio quelle che producono armi nucleari/chimiche/biologiche.

**2. Contributo di specialisti esterni:** Valutazione delle aziende basata sul contributo di otto società esterne, specializzate nell'analisi di sostenibilità.

**3. Analisi proprietaria:** Analisi dei dati esterni ed elaborazione di un rating interno di sostenibilità.



<sup>2</sup> Un contributo significativo agli SDG può derivare, ad esempio, da una quota "relativamente" rilevante di azioni SDG nelle vendite della società. Per DWS Invest SDG Global Equities, DWS Investment GmbH fissa questa quota almeno al 25%. Nel caso di grandi aziende con un'elevata capitalizzazione di mercato, anche una singola divisione all'interno di tali società può da sola contribuire significativamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

<sup>3</sup> Fonte DWS. Dati a settembre 2021.

## SDG: un'opportunità per gli investimenti

Per raggiungere gli SDG, saranno necessari tra i 5 e i 7 trilioni di dollari di investimenti all'anno, una cifra pari a circa il 9% del PIL mondiale.



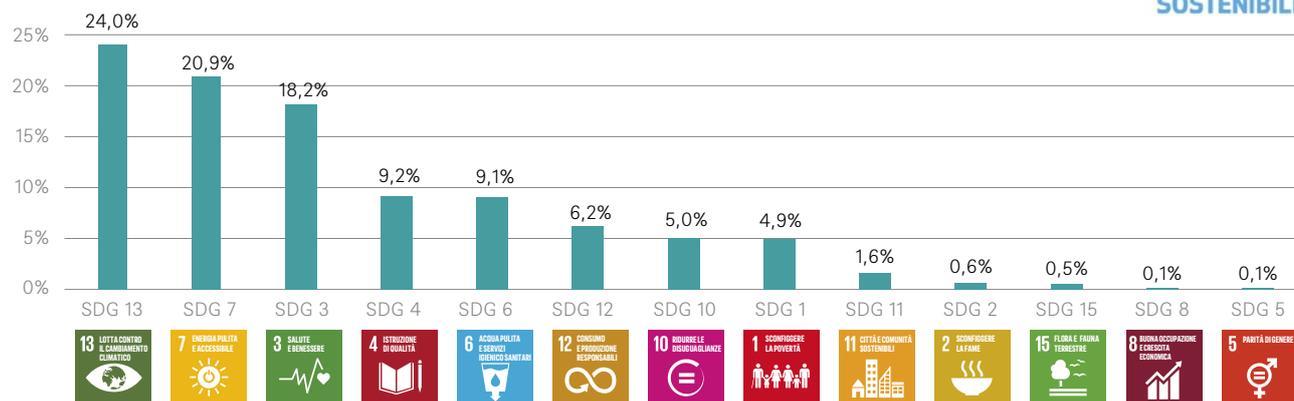
Fonte United Nations Development Programme (MDGs), DWS International GmbH. Dati a settembre 2021.

## SDG: un'opportunità per le aziende

Molte aziende, in diversi settori dell'economia, beneficeranno dei massicci flussi d'investimento e dell'orientamento dei consumatori verso un mondo più sostenibile.

### DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES

Allocazione del portafoglio per revenues legate agli SDG e per tema SDG (in %)



Immagini a mero a scopo illustrativo.

Dati a: Giugno 2021; Fonte: DWS International GmbH; aggiornato trimestralmente



## Investire in aziende che supportano gli SDG

## CORRELAZIONE POSITIVA CON GLI SDG VS MSCI WORLD\*



\* Le previsioni non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Le previsioni si basano su ipotesi, stime, punti di vista e modelli ipotetici o analisi, che potrebbero rivelarsi imprecisi o errati. Il numero è la media dei contributi dei ricavi relativi agli SDG dal lancio del Comparto.

Fonte: DWS International GmbH. Dati a settembre 2021.

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES  
RIPARTIZIONE SETTORIALE (AZIONI)

	% dell'attivo netto
Industria	23,4
Informatica	20,0
Salute	13,7
Servizi di pubblica utilità	6,9
Servizi di comunicazione	6,4
Beni di prima necessità	6,3
Beni voluttuari	6,0
Investimento immobiliare	3,8
Materiali	3,4
Energia	1,8
Altri settori	1,6

In % rispetto al volume del Comparto. Le allocazioni possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Fonte: DWS International GmbH, dati a fine settembre 2021 ReportFinder, incl. REITs

IMPRONTA DI CO<sub>2</sub>: ILLUSTRAZIONE PER 10.000 EUR DI VOLUME FONDO - OSSERVAZIONE ANNUALEEmissioni di CO<sub>2</sub>

Le holding nel Fondo  
avevano il

**79%**  
in meno

di emissioni di CO<sub>2</sub>.

Fonte: DWS International GmbH.  
Dati al 30 settembre 2021.

Questo è l'equivalente delle emissioni di:



**22,165 km**

percorsi con una media di tonnellate di emissioni  
di carbonio rispetto al riferimento.



**14,432 km**

volati con una media di tonnellate di emissioni  
carbonio.



**1,4**

case monofamiliari con un consumo energetico  
medio

## Rischi:

- \_ **Rischio di prezzo:** il valore dell'azione può scendere in qualsiasi momento al di sotto del prezzo di acquisto al quale il cliente l'ha acquistata.
- \_ **Rischio di mercato:** perdita di valore delle azioni detenute nel fondo causata da un movimento generale del mercato azionario.
- \_ **Rischio di liquidità:** in caso di riscatti di quote, i titoli e gli strumenti del mercato monetario detenuti nel fondo possono essere limitati, disponibili a sconto o non disponibili affatto in determinate situazioni di mercato. Tutto ciò può avere un impatto negativo sul valore delle quote.
- \_ **Rischio di insolvenza:** I titoli utilizzati dal fondo (azioni, obbligazioni e derivati, se del caso) non sono soggetti a protezione dei depositi, né per legge né su base volontaria. Il fondo non ha quindi alcuna protezione del capitale. L'intero capitale investito è esposto a un rischio di perdita fino alla perdita totale.
- \_ **Rischio di controparte:** L'eventuale utilizzo di derivati dà luogo a rischi di controparte (rischio di credito di controparte). Si tratta del rischio di una possibile incapacità

temporanea o permanente di soddisfare gli obblighi di interesse e/o di rimborso in tempo.

- \_ **Rischio di valuta:** possibili perdite dovute alle fluttuazioni dei tassi di cambio.
- \_ **Rischio di derivati:** L'uso di derivati può esporre il fondo a maggiori rischi. I derivati sono generalmente soggetti agli stessi rischi di mercato delle loro attività sottostanti. A causa del basso livello di capitale impiegato quando vengono stipulati, i derivati possono provocare un effetto leva e quindi una maggiore partecipazione ai movimenti negativi dei prezzi. L'uso di derivati può portare a perdite elevate o addirittura alla perdita totale del capitale investito, e può implicare ulteriori obblighi di pagamento a livello del fondo.
- \_ **Rischio di volatilità:** a causa della sua composizione o delle tecniche utilizzate dai suoi gestori, il fondo è soggetto a un'elevata volatilità, che fa sì che i prezzi delle quote possano oscillare notevolmente in entrambi i sensi nell'arco di brevi periodi di tempo
- \_ **Rischio di concentrazione:** diversificazione limitata all'interno del fondo a causa della concentrazione sulle azioni europee.

## SCHEDA PRODOTTO

Denominazione Sicav	DWS Invest		
Struttura legale	Sicav di diritto lussemburghese multicomparto e multiclasse		
Società di Gestione	DWS Investment S.A.		
Gestore del Comparto	DWS Investment GmbH		
Categoria Assogestioni	Azionari Internazionali		
Profilo dell'investitore	orientato alla crescita <sup>4</sup>		
SFDR <sup>5</sup>	art. 9		
Benchmark	non previsto		
Anno fiscale	1° gennaio - 31 dicembre		
Valuta del comparto	EURO		
Classe	LC	NC	PFC
ISIN	LU1891311356	LU1914384349	LU2208643671
Bloomberg Ticker	DWSISLC LX	DWSISNC LX	DWSGEPE LX
Data di lancio	02/11/18	14/12/18	30/10/2020
Valuta della classe	EURO	EURO	EURO
Distribuzione dei proventi	accumulazione	accumulazione	accumulazione
Commissione di performance	non prevista	non prevista	non prevista
Commissione di sottoscrizione (max)	5,00%	3,00%	-
Costo di diluizione <sup>6</sup>	-	-	Rimborso entro 1 anno: 3% Rimborso tra 1 e 2 anni: 2% Rimborso tra 2 e 3 anni: 1% Dopo 3 anni: conversione automatica nella corrispondente classe N
Spese correnti <sup>7</sup>	1,59%	2,16%	2,86% <sup>8</sup>

Per avere informazioni aggiornate sul Comparto



Per ulteriori approfondimenti consultate il sito [www.dws.it](http://www.dws.it)

<sup>4</sup> Il comparto è concepito per gli investitori orientati alla crescita che mirano a ottenere un rendimento superiore rispetto ai tassi di interesse dei mercati di capitale attraverso un incremento di valore generato in primo luogo da opportunità offerte dai mercati azionari e valutari. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi di interesse, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di capitale.

<sup>5</sup> SFDR - Sustainable finance disclosure regulation - Definizione: Regolamento UE 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable finance disclosure regulation) che si pone l'obiettivo di integrare le considerazioni sulla sostenibilità nei processi decisionali dei Partecipanti ai mercati finanziari e dei Consulenti Finanziari affinché i servizi e/o i Prodotti Finanziari offerti da questi diventino più sostenibili. I rischi di sostenibilità riguardano eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governo societario che se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. I Prodotti Finanziari che perseguono una politica di investimento basata sui criteri ESG sono classificati:

Articolo 8 - Prodotti Finanziari che hanno un obiettivo di investimento sostenibile.

Articolo 9 - Prodotti Finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance.

Ulteriori informazioni sull'integrazione dei criteri di sostenibilità e sulla classificazione dei fondi o comparti ai sensi della SFDR sono riportate nei prospetti informativi e nella informativa precontrattuale del prodotto.

<sup>6</sup> Il costo di diluizione è a carico dell'investitore che disinveste anticipatamente ed è calcolato sul valore lordo di rimborso.

<sup>7</sup> Le spese correnti qui illustrate sono di competenza dell'anno di esercizio del comparto, terminato il 31.12.2020. Possono variare di anno in anno. Escludono i costi di transazione del portafoglio e le (eventuali) commissioni di performance. Per le sole classi "PF" le spese correnti includono la quota annuale di ammortamento delle commissioni di collocamento. Ulteriori informazioni sulle spese sono riportate nel prospetto d'offerta del comparto al capitolo "Costs and services received".

<sup>8</sup> Le spese correnti qui illustrate sono una stima.

## Disclaimer

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono consigli di investimento, ma una mera descrizione dei prodotti. Per maggiori dettagli sul fondo/comparto si deve far riferimento al prospetto d'offerta disponibile in lingua inglese, al Key Investor Information Document (cd. KIID) disponibile in lingua italiana, integrato in ogni caso dai più recenti rendiconti annuale e relazione semestrale, nonché dal modulo di sottoscrizione con il relativo allegato, che congiuntamente rappresentano la documentazione vincolante per l'acquisto di fondi/comparti in Italia. Gli stessi documenti possono essere richiesti sia in formato elettronico che cartaceo all'indirizzo mail [dws.italy@dws.com](mailto:dws.italy@dws.com), ai Soggetti Incaricati del Collocamento e ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Sono inoltre disponibili sul sito [www.DWS.it](http://www.DWS.it) nella sezione Download (<https://funds.dws.com/it-it/Download/>).

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile sul sito [www.DWS.it](http://www.DWS.it). La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di questo fondo/comparto.

Tutte le opinioni date riflettono le attuali valutazioni della società di gestione appartenente a DWS e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. La società di gestione non è da ritenersi responsabile per l'accuratezza, la completezza e l'appropriatezza delle informazioni provenienti da terze parti contenute in questo documento. Le performance sono calcolate secondo il criterio dei rendimenti time-weighted, escludendo le commissioni di sottoscrizione. I costi individuali quali le commissioni e le altre spese non sono state incluse e inciderebbero negativamente se lo fossero. Le performance sono rappresentate al lordo degli oneri fiscali vigenti in Italia.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le quote/azioni dei fondi/Comparti possono essere offerte per l'acquisto o vendute nelle giurisdizioni in cui la vendita o l'offerta sono consentite. Le quote/azioni dei fondi/Comparti non possono essere offerte per l'acquisto o vendute negli USA o a/per conto di cittadini USA o persone USA domiciliate negli USA. Questo documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuite negli USA.

La distribuzione e la pubblicazione di tale documento, così come l'offerta o la vendita delle quote/azioni dei fondi/Comparti potrebbero essere soggette a restrizioni in altre giurisdizioni.

DWS è la divisione che racchiude in sé tutte le attività di DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) e delle società controllate. In Italia DWS fornisce prodotti e servizi alla propria clientela tramite le diverse società secondo quanto di volta in volta rappresentato nella specifica documentazione informativa e contrattuale. Maggiori informazioni sui prodotti e servizi offerti sono disponibili sul sito [www.dws.it](http://www.dws.it).

© DWS International GmbH - Milan Branch 2021 - Dati al 30/09/2021- CRC 078593

## DWS International GmbH - Milan Branch

Via F. Turati, 25/27 - 20121 Milano

Tel.: 02 4024 1

Fax: 02 4024 2072

[www.DWS.it](http://www.DWS.it)

[www.DWS.com](http://www.DWS.com)

