Xtrackers by DWS

Factsheet

Marketing Material

ETF-HAUS DES JAHRES 2025
BÖRSE ONLINE
Euro am Sonntag
Euro

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. März 2025 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direkte Anlage in auf USD lautende grüne Anleihen von Unternehmen und Regierungsbehörden
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- Der Index schließt Anleihen von Emittenten aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die Emission der Anleihen muss der Finanzierung von Projekten dienen, die einen unmittelbaren ökologischen Nutzen haben, und die Anleihen müssen die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen.

Fonds Informationen

ISIN	IE0003W9O921
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	24.06.2021
Auflegungstermin der Anteilsklasse	24.06.2021
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr[1]	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 30,79
Fondsvermögen	USD 91,41 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	473.058
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	Artikel 9. Das Finanzprodukt hat nachhaltige Anlagen zum Ziel (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
Borsa Italiana	XGBU IM	XBGU.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XGBU SW	XGBU.S	USD
XETRA	XGBU GY	XGBU.DE	EUR

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

Index Informationen

Index Name	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36100US
Index Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen im Index	268

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Auf USD lautende grüne Anleihen von Unternehmen und Regierungsbehörden, die von Emittenten in den USA und weltweit begeben werden
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 300 Millionen USD
- Emittentenobergrenze von 5%
- Das Universum geeigneter Anleihen muss die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen, einschließlich der erklärten Verwendung der Erlöse, des Verfahrens zur Bewertung und Auswahl grüner Projekte, der Steuerung der Erlöse und der laufenden Berichterstattung über die Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.
- Anleihen von Unternehmen, die u. a. die folgenden ESG-Standards nicht erfüllen, werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak verbunden sind, ein MSCI ESG-Rating von CCC oder kein Rating aufweisen, mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder Ölsand und mit zivilen Schusswaffen und Tabak bestimmte Umsatzschwellen überschreiten und Emittenten mit einem „roten“ (red) MSCI ESG Impact Monitor Score von unter 1.

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (www.bloombergindices.com/).

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
JPMORGAN CHASE & CO	US46647PDW32	1,40%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,26%
FORD MOTOR COMPANY	US345370DA55	1,23%
GACI FIRST INVESTMENT CO	XS2542162248	1,14%
GACI FIRST INVESTMENT CO	XS2585988061	1,10%
FORD MOTOR COMPANY	US345370DB39	1,08%
DP WORLD CRESCENT LTD	XS2677631355	1,00%
GACI FIRST INVESTMENT CO	XS2585988145	0,97%
GACI FIRST INVESTMENT CO	XS2585987683	0,90%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN	US65339KBW99	0,83%

Quelle: DWS

Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 248 Mrd. Euro[1] zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt[2]. Mit rund 230 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: DWS, Stand 28.02.2025

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS).

Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar.

Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.

Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA ist verboten.

Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.

Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.

Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.

Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers (IE) plc. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-at/ Belgien: https://etf.dws.com/en-be/ Frankreich: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italien: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.dws.com/en-lu/ Spanien: https://etf.dws.com/es-es/ Niederlande: https://etf.dws.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.dws.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2025 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL") als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers (IE) Plc lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers (IE) Plc verbundenes Unternehmen, und der USD Corporate Green Bond UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den USD Corporate Green Bond UCITS ETF.