

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. April 2023, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

## Überblick

- Direkte Investition in USD denominated Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten
- Anleihen mit einer minimalen Bewertung von B
- Der Index hat eine Qualitätsgewichtung: Ländergewichtung basierend auf wirtschaftlichen Fundamentaldaten und MSCI Government ESG Ratings

## Eigenschaften von Index

- Der iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- auf USD lautende Anleihen, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden
  - Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
  - Mindestrating von B-
  - In Umlauf befindliches Volumen von mindestens 500 Millionen USD pro Anleihe
- Dieser Index verfolgt einen alternativen Gewichtungsansatz, Länder mit günstigen wirtschaftlichen Fundamentaldaten und höhere MSCI ESG Government Ratings sind im Index stärker vertreten als Länder mit schwächeren wirtschaftlichen Fundamentaldaten und niedrigere MSCI ESG Government Ratings. Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Markt iBoxx-Indizes sind auf der Markt iBoxx-Website verfügbar ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

## 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.
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- 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 Anleihekaptal 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.
- Der Fonds verfolgt eine regelbasierte Strategie, die vom Gesamtmarkt bzw. dem Ausgangs-Index abweicht. Ihre Anlage ist wahrscheinlich weniger stark diversifiziert, und es kann nicht garantiert werden, dass die „regelbasierte Strategie“ des Index erreicht wird.
- Der Fonds investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatil. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BD4DX952
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. April 2016
Auflegungstermin der Anteilsklasse	06. April 2016
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,45% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 10,54
Fondsvermögen	USD 325,11 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	18,08 Mio.

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

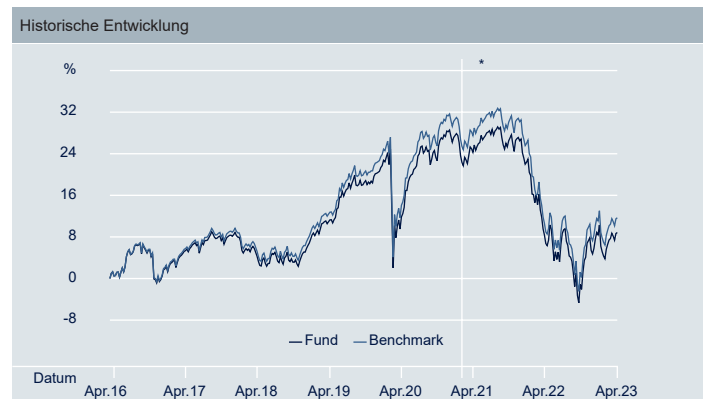
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XQUA LN	XQUA.L	USD
XETRA	XQUA GY	XQUA.DE	EUR
Borsa Italiana	XQUA IM	XQUA.MI	EUR
BX Berne eXchange	XQUA BW	XQUA.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	1,07%	0,80%	10,69%	0,45%	-2,69%	6,64%
Index	1,12%	0,94%	10,97%	0,98%	-	6,59%
Tracking-Abweichung	-0,05%	-0,14%	-0,29%	-0,53%	-	-
Tracking Error	0,05%	0,11%	0,09%	0,07%	-	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilsklassen	-3,25%	14,67%	6,87%	-1,35%	-17,42%	3,93%
Index	-	-	-	-	-17,80%	4,10%
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	0,39%	-0,18%
Tracking Error	-	-	-	-	0,85%	0,10%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung								
	4/16 - 4/17	4/17 - 4/18	4/18 - 4/19	4/19 - 4/20	4/20 - 4/21	4/21 - 4/22	4/22 - 4/23	Seit Auflage
Anteilsklassen	4,39%	-0,89%	6,37%	0,69%	11,46%	-13,08%	0,45%	1,22%
Index	-	-	-	-	-	-13,52%	0,98%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	0,44%	-0,53%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	0,85%	0,07%	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 26. Februar 2021 bisher Index: iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

06. April 2016 bis 26. Februar 2021 Index: Markt iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 26. Februar 2021 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. April 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	1,43%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23	XS1807174559	1,30%
QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315	XS1959337749	1,25%
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	1,22%
4.25% Federative Republic of Brazil 01/25	US105756BV13	1,03%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,95%
Qatar 4/50	XS2155352748	0,95%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,92%
QATAR (STATE OF) 03/29 AX542292	XS1959337582	0,87%
PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33	US715638AP79	0,82%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,56%
ETF Yield To Worst	5,56%
ETF Effektive Duration	8,60
ETF Geänderte Duration	8,53
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	270

Quelle: DWS, 28. April 2023

Index Informationen	
Index Name	iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXESG1
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C	IE0004KLW911	-	Thesaurierend	USD 6,35 Mio.
2D - EUR Hedged	IE00BD4DXB77	EUR	Ausschüttend	USD 128,22 Mio.

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549  
 Fax: +49 69 910 41276

Info: Xtrackers.com  
 E-Mail: Xtrackers@dws.com

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 26. Februar 2021 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**Haftungsausschluss**

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com) herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt werden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen.

Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen dem Teilfonds strukturiert. Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registrierungsnummer 393802 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers (IE) plc.  
 © DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

**Index Haftungsausschluss**

Der Index und die darin enthaltenen Marken sind geistiges Eigentum von Markit Indices Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Markit“) und werden unter der Lizenz von Markit verwendet. Der Fonds wird weder von Markit gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Markit übernimmt hierfür keine Haftung und gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Erklärung hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck oder die aus der Nutzung des Index erzielten Ergebnisse ab. Der vollständige Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt enthalten. Der Fonds wird nicht durch MSCI ESG Research LLC oder ihren verbundene Unternehmen („MSCI“) gesponsert, empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf den Fonds oder den Index. Im Verkaufsprospekt sind eine detaillierte Beschreibung der begrenzten Beziehungen von MSCI zu Markit und dem Fonds sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse enthalten, die für MSCI-Daten gelten. Die MSCI-Daten stehen im alleinigen Eigentum von MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI nicht nachgebildet oder übernommen und für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden. Die MSCI-Daten werden ohne jegliche Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Die Website von MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)) enthält nähere Einzelheiten zu MSCI-Daten. Alle Marken von MSCI werden hier unter der Lizenz von MSCI verwendet. Alle Geschäfts- oder Firmenwerte und die Nutzung dieser Markenzeichen wirken sich zugunsten von MSCI aus. Eine andere Nutzung der Marken von MSCI ist nur mit Lizenz von MSCI gestattet.

**ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF**

Quelle: DWS,Moody's  
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

