

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direktinvestitionen in auf USD lautende Unternehmensanleihen
- Nur Anleihen mit Investment Grade.
- Der Index schließt Emittenten mit einem ungünstigen ESG-Rating sowie Emittenten aus, die in Geschäftsaktivitäten involviert sind, die gemäß den vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind.
- Der Index ist bestrebt, sich an den Zielen des Pariser Abkommens zu orientieren und schließt Emittenten aus, die die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für an die Pariser Vereinbarung angepasste EU-Benchmarks nicht erfüllen.
- EUR abgesichert

Eigenschaften von Index

Der Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Auf USD lautende Unternehmensanleihen von US- und Nicht-US-Emittenten
- Nur Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 3 Jahren
- Ausstehender Mindestbetrag von 750 Mio. USD
- Begrenzung der Emittentengewichtung auf 2%
- Nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher werden berücksichtigt.
- Der Index überwacht die absoluten Treibhausgasemissionen, indem er eine anfängliche 50%ige Dekarbonisierung der absoluten Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Mutteruniversum festlegt, gefolgt von einem jährlichen 7%igen Dekarbonisierungspfad der absoluten Treibhausgasemissionen.
- Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Unterhaltung für Erwachsene, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Kernkraft, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Indexausschlussregeln näher beschrieben.

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

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BL58LL31
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	03. September 2020
Auflegungstermin der Anteilsklasse	24. November 2020
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr ¹	0,21% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 30,67
Fondsvermögen	EUR 123,71 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,43 Mio.

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

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 setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.
- 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 Anleihekaptial zurückzahlen, 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.

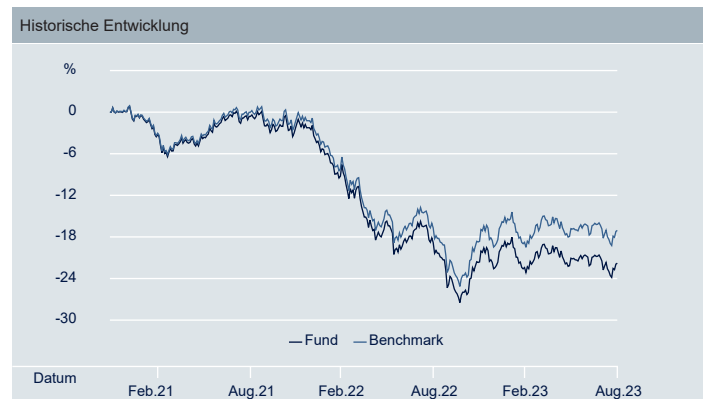
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XZBE GY	XZBE.DE	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung					
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	-1,30%	-0,92%	0,80%	-2,95%	8,93%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-1,14%	-0,35%	2,04%	0,15%	8,67%
Index	-1,12%	-0,31%	2,11%	0,30%	8,94%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,15%	-
Tracking Error	0,07%	0,06%	0,08%	0,07%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2021	2022	YTD	
Abgesicherte Anteilsklassen	-2,71%	-20,92%	0,82%	
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-1,76%	-18,69%	2,59%	
Index	-1,76%	-18,55%	2,70%	
Tracking-Abweichung	0,00%	-0,15%	-0,11%	
Tracking Error	0,13%	0,07%	0,07%	

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung				
	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Seit Auflage	
Abgesicherte Anteilsklassen	-18,92%	-2,95%	-8,51%	
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-17,47%	0,15%	-5,94%	
Index	-17,31%	0,30%	-6,54%	
Tracking-Abweichung	-0,16%	-0,15%	-0,07%	
Tracking Error	0,07%	0,07%	0,10%	

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



Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF, 1C für alle Zeiträume.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,51%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25	US126650CZ11	0,38%
BBG01G4GDR72 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3/52	US55903VBE20	0,30%
BBG01GNJ45S0 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5/53	US716973AG71	0,30%
BBG00XY98CK3 ABBVIE INC 11/49	US00287YCB39	0,27%
BBG00ZK0QM8 MICROSOFT CORPORATION 3/52	US594918CE21	0,26%
CVS HEALTH CORP 4.780% 2038-03-25	US126650CY46	0,25%
MICROSOFT COR 2.525% Jun50 6/50	US594918CC64	0,22%
BBG00XY8V9J8 ABBVIE INC 11/29	US00287YBX67	0,22%
BBG01G4GG513 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3/32	US55903VBC63	0,21%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,59%
ETF Yield To Worst	5,56%
ETF Effektive Duration	8,60
ETF Geänderte Duration	8,61
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	1.851

Quelle: DWS, 31. August 2023

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I35461US
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1C	IE00BL58LJ19	Thesaurierend	USD 86,80 Mio.

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com
 Team E-Mail: Xtrackers@dws.com
 Mainzer Landstrasse 11-17
 60329 Frankfurt am Main
 Hotline: +49 69 910 30549

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com. Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Wertentwicklung währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. 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 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 den Teilfonds strukturiert. Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 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

„Bloomberg®“ und Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB 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 II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB 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 Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.

USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

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

