

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Januar 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

## Überblick

- Direkte Anlage in auf USD lautende Unternehmensanleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- Währungsabgesicherte Anteilsklassen sind verfügbar
- in EUR abgesicherte Anteilsklasse ist verfügbar

## Eigenschaften vom Index

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

- auf USD lautende Unternehmensanleihen
- nur Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 3 Jahren
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 750 Millionen USD je Anleihe und 2 Milliarden USD je Emittent (liquides Universum)

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

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BZ036H21
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	30. September 2015
Auflegungstermin der Anteilsklasse	30. September 2015
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>	0,12% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 13,10
Fondsvermögen	USD 907,44 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	53,72 Mio.

<sup>1</sup> 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.**

— 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 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.

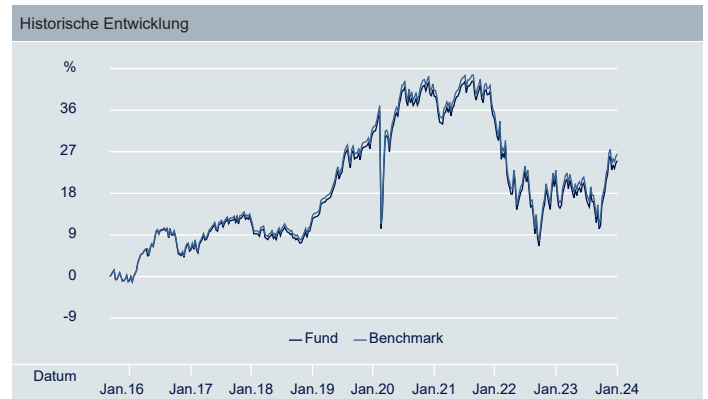
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XDGU LN	XDGU.L	USD
XETRA	XDGU GY	XDGU.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XDGU SW	XDGU.S	CHF
Borsa Italiana	XDGU IM	XDGU.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-0,37%	12,45%	4,72%	3,97%	-10,43%	7,35%
Index	-0,36%	12,47%	4,79%	4,08%	-10,21%	7,35%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,02%	-0,07%	-0,11%	-0,22%	-
Tracking Error	0,19%	0,12%	0,10%	0,09%	0,07%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	17,81%	11,01%	-1,48%	-17,97%	9,32%	-0,37%
Index	17,94%	11,11%	-1,43%	-17,88%	9,43%	-0,36%
Tracking-Abweichung	-0,13%	-0,10%	-0,05%	-0,09%	-0,11%	-0,01%
Tracking Error	0,07%	0,13%	0,07%	0,05%	0,07%	0,19%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung									
	1/16 - 1/17	1/17 - 1/18	1/18 - 1/19	1/19 - 1/20	1/20 - 1/21	1/21 - 1/22	1/22 - 1/23	1/23 - 1/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	6,55%	5,73%	0,37%	16,66%	6,42%	-3,72%	-10,52%	3,97%	2,76%
Index	7,05%	5,93%	0,53%	16,80%	6,52%	-3,68%	-10,43%	4,08%	2,90%
Tracking-Abweichung	-0,50%	-0,20%	-0,16%	-0,14%	-0,10%	-0,04%	-0,09%	-0,11%	-0,17%
Tracking Error	0,23%	0,10%	0,10%	0,06%	0,13%	0,07%	0,05%	0,09%	0,14%

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



Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Januar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV	US03522AAJ97	0,26%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25	US126650CZ11	0,20%
BBG010CRDXX7 T-MOBILE USA INC 4/30	US87264ABF12	0,19%
BBG01GNJ45S0 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5/53	US716973AG71	0,17%
BBG01G4GDR72 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3/52	US55903VBE20	0,17%
GOLDMAN SACHS GROUP 10/37	US38141GFD16	0,16%
BOEING CO 00000 50 5/50	US097023CW33	0,16%
BANK OF AMERICA CORP 12/27 06051GHD	US06051GHD43	0,15%
BBG0121DNQC8 9/53	US00206RKJ04	0,15%
3.55 AT&T 55 Nts	US00206RLJ94	0,15%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,16%
ETF Yield To Worst	5,12%
ETF Effektive Duration	8,34
ETF Geänderte Duration	8,43
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	2.824

Quelle: DWS, 31. Januar 2024

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

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C	IE00BFMKQC67	-	Thesaurierend	USD 86,91 Mio.
2D - EUR Hedged	IE00BZ036J45	EUR	Ausschüttend	USD 115,69 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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**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](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**

© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

**Index Haftungsausschluss**

„Bloomberg®“ und Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate 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 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 UCITS ETF.

**USD Corporate Bond UCITS ETF**

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

