

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

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.

Eigenschaften vom 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 Umwelleistung 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/).

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.

Fonds Informationen	
ISIN	IE0003W9O921
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	24. Juni 2021
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Jährliche Gebühr ¹	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 29,24
Fondsvermögen	USD 186,49 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	577.145,00

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

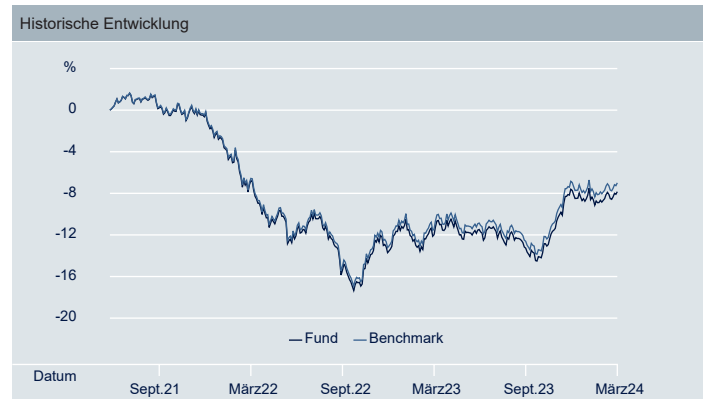
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XGBU GY	XGBU.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XGBU SW	XGBU.S	USD
Borsa Italiana	XGBU IM	XGBU.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung					
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,91%	-0,13%	6,22%	4,17%	5,58%
Index	0,95%	-0,04%	6,38%	4,47%	5,51%
Tracking-Abweichung	-0,04%	-0,09%	-0,16%	-0,30%	-
Tracking Error	0,07%	0,13%	0,11%	0,11%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2022	2023	YTD	
Anteilsklassen	-13,30%	6,74%	-0,13%	
Index	-12,95%	7,03%	-0,04%	
Tracking-Abweichung	-0,35%	-0,29%	-0,09%	
Tracking Error	0,12%	0,11%	0,13%	

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung				
	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage	
Anteilsklassen	-5,10%	4,17%	-2,92%	
Index	-4,72%	4,47%	-2,59%	
Tracking-Abweichung	-0,38%	-0,30%	-0,31%	
Tracking Error	0,13%	0,11%	0,11%	

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



Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG013F8WQ23 2/32	US345370DA55	1,32%
BBG01JRM4LB6 JPMORGAN CHASE & CO 10/27	US46647PDW32	1,30%
BANK AMER CORP 00000 25	US06051GHW24	1,22%
BBG01F3XH448 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/35	XS2585988061	1,18%
BBG0196CTQY0 FORD MOTOR COMPANY 8/32	US345370DB39	1,09%
BBG01F3XH3Q6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/30	XS2585987683	1,06%
BBG01F3XH4F6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/53	XS2585988145	0,94%
BBG01H7WT421 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	US60687YCZ07	0,83%
BBG01198ZSV5 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9 6/28	US65339KBW99	0,81%
BBG01CGCG153 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (1/27	US693475BL85	0,80%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,36%
ETF Yield To Worst	5,34%
ETF Effektive Duration	5,21
ETF Geänderte Duration	5,20
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	265

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36100US
Indextyp	Brutto-Gesamttrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS CH AG
 Xtrackers Team
 Prime Tower - Hardstrasse 201
 CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747
 Webseite: www.etf.dws.com/de-ch/
 E-Mail: Xtrackers.Switzerland@dws.com

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 Gesamttrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Umstände des jeweiligen Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen 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. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich. Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. 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 der 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. Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Schweizer Vertreter für diese KAG ist die DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, des geprüften Jahresberichts und, sofern jüngeren Datums, des ungeprüften Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter www.Xtrackers.com erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter <https://etf.dws.com/en-ch/> in englischer Sprache und <https://etf.dws.com/de-ch/> in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtssitz befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine Zusage oder Garantie für die künftige Wertentwicklung dar.

© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

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 II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der Xtrackers 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 Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF.

USD Corporate Green Bond UCITS ETF

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

