

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

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direktanlagen in US-Schatzpapieren mit kurzer Laufzeit
- Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von einem Jahr für festverzinsliche und drei Jahren für variabel verzinsliche Anleihen

Eigenschaften vom Index

Der FTSE US Treasury Short Duration Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Auf USD lautende Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden
 - Anleihen mit Laufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr für festverzinsliche und einem Monat und drei Jahren für variabel verzinsliche Anleihen
 - Ausstehendes Volumen von mindestens 5 Milliarden USD (ausgenommen Bestände der US-Notenbank)
 - Einbezogene Wertpapiere: Fest- und variabel verzinsliche US-Schatzpapiere und Schatzwechsel
 - Ausgeschlossene Wertpapiere: TIPS, Strips, kündbare US-Staatsanleihen, Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder mehr bei Emission
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter diesem FTSE-Index sind auf der Website des Index (<https://www.yieldbook.com/>) verfügbar.

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 ist den Bewegungen an den Märkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- 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	IE00BM97MR69
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	03. September 2020
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Jährliche Gebühr ¹	0,06% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 57,46
Fondsvermögen	USD 1,96 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	2,69 Mio.

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

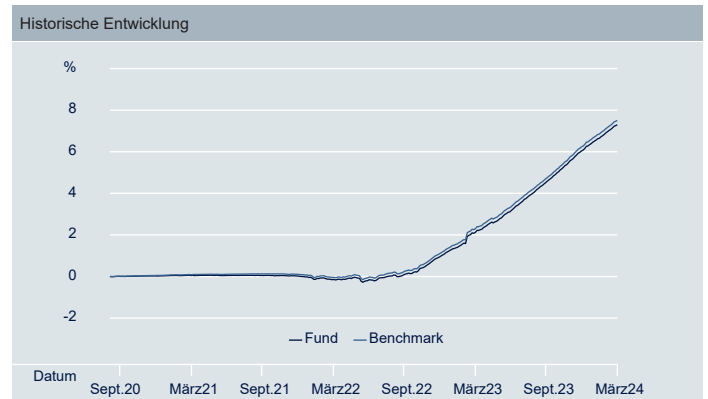
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XT01 GY	XT01.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XT01 SW	XT01.S	CHF
London Stock Exchange	XT01 LN	XT01.L	GBP
London Stock Exchange	XT0D LN	XT0D.L	USD
Borsa Italiana	XT01 IM	XT01.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,42%	1,19%	2,67%	5,09%	7,24%	0,28%
Index	0,42%	1,19%	2,68%	5,11%	7,40%	0,27%
Tracking-Abweichung	-0,00%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,17%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	-0,00%	0,92%	5,05%	1,19%
Index	0,06%	0,99%	5,09%	1,19%
Tracking-Abweichung	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-0,01%
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung				
	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	-0,19%	2,24%	5,09%	1,99%
Index	-0,13%	2,31%	5,11%	2,05%
Tracking-Abweichung	-0,07%	-0,07%	-0,02%	-0,06%
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

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

US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

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

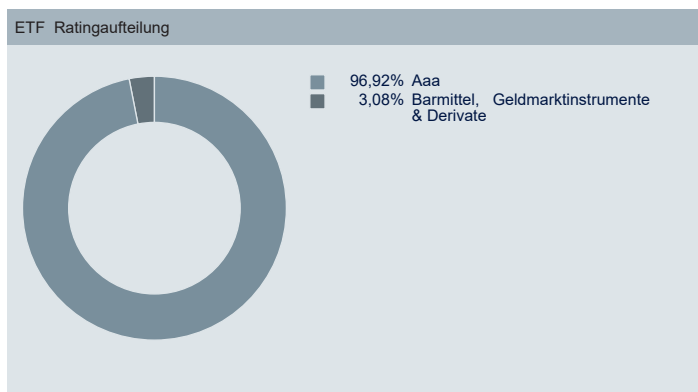
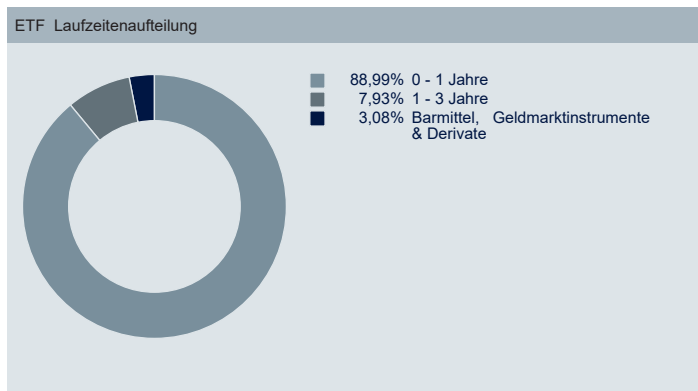
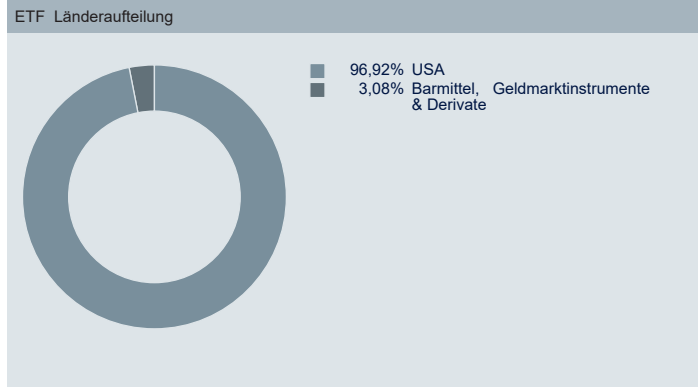
Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
TREASURY BILL	US912797FH58	5,41%
TREASURY BILL	US912796CX52	5,24%
BBG01HRRPNK2 UNITED STS TREAS BIL 00000 24 8/24	US912797GK78	3,23%
US912797FS14	US912797FS14	3,08%
TREASURY BILL	US912797GB79	3,07%
BBG01JV50RP4 TREASURY FLOATING RATE NOTE 10/25	US91282CJD48	2,30%
US TREASURY FRN	US91282CHS35	2,19%
US TREASURY FRN	US91282CGF23	2,06%
US TREASURY FRN	US91282CGY12	2,05%
BBG016Z97HZ4 4/24	US91282CEL19	2,05%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,15%
ETF Yield To Worst	5,15%
ETF Effektive Duration	0,41
ETF Geänderte Duration	0,42
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	69

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index Informationen	
Index Name	FTSE US Treasury Short Duration Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIUSD
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
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 Gesamtrendite 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 Verhältnisse eines jeden 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 Rechtsanwältinnen 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 Gerichtsstand 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

Urheberrecht © 2024, FTSE Fixed Income LLC. Der Teilfonds wird nicht durch die FTSE Fixed Income LLC gesponsert. Obwohl solche Daten und Informationen für zuverlässig gehalten werden, garantiert der FTSE Fixed Income LLC nicht die Genauigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der Daten und Informationen und ist nicht für Fehler oder Unterlassungen verantwortlich oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung solcher Daten und Informationen erhalten werden. Unter keinen Umständen soll der FTSE Fixed Income LLC für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden in Verbindung mit der Verwendung von FTSE Fixed Income LLC Index-Daten oder -Informationen haftbar sein.