

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 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.

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BM97MR69
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	03. September 2020
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr 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
Anteilklassen	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
Anteilklassen	-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
Anteilklassen	-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.



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

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	CFIUSD
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

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 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 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

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.

US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

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

