

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

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

### 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.
- In EUR abgesichert

### Fonds Informationen

|                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN                                        | IE00028H9QJ8                                                                                                                      |
| Währung der Anteilsklasse                   | EUR                                                                                                                               |
| Fondswährung                                | USD                                                                                                                               |
| Auflegungstermin des Fonds                  | 24.06.2021                                                                                                                        |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse          | 24.06.2021                                                                                                                        |
| Gesellschaftssitz                           | Irland                                                                                                                            |
| Portfoliomethode                            | Direkte Replikation (Physisch)                                                                                                    |
| Verwahrstelle                               | State Street Custodial Services (Ireland) Limited                                                                                 |
| Pauschalgebühr <sup>1</sup>                 | 0,25% p.a.                                                                                                                        |
| Ertragsverwendung                           | Thesaurierend                                                                                                                     |
| Currency Hedging                            | Währungsgesichert (EUR)                                                                                                           |
| Nettoinventarwert (NAV)                     | EUR 23,66                                                                                                                         |
| Fondsvermögen                               | EUR 91,07 Millionen                                                                                                               |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt     | 2,92 Millionen                                                                                                                    |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 9. Das Finanzprodukt hat nachhaltige Anlagen zum Ziel (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |

<sup>1</sup> Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com)

### Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

### Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
|-------|------------------|-------------|----------------|
| XETRA | XGUE GY          | XGUE.DE     | EUR            |

### 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 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.

### Index Informationen

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Index Name             | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index |
| Index Provider         | Bloomberg Finance L.P.                                   |
| Bloomberg Symbol       | I36100US                                                 |
| Index Basiswährung     | USD                                                      |
| Anzahl Aktien im Index | 266                                                      |

Quelle: Indexanbieter

### Eigenschaften des 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 Umweltleistung 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/](http://www.bloombergindices.com/)).

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier             | ISIN         | Gewichtung |
|------------------------|--------------|------------|
| JPMORGAN CHASE + CO    | US46647PDW32 | 1,29%      |
| FORD MOTOR COMPANY     | US345370DA55 | 1,24%      |
| GACI FIRST INVESTMENT  | XS2585987683 | 1,07%      |
| FORD MOTOR COMPANY     | US345370DB39 | 1,06%      |
| GACI FIRST INVESTMENT  | XS2585988061 | 1,03%      |
| DP WORLD CRESCENT LTD  | XS2677631355 | 0,96%      |
| GACI FIRST INVESTMENT  | XS2585988145 | 0,92%      |
| ING GROEP NV           | US45685NAA46 | 0,91%      |
| GACI FIRST INVESTMENT  | XS2542162248 | 0,87%      |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | US65339KBW99 | 0,84%      |

Quelle: DWS

## Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 239 Mrd. Euro<sup>1</sup> zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt<sup>2</sup>. Mit rund 230 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

<sup>1</sup> Quelle: DWS, Stand 31.12.2024

<sup>2</sup> Quelle: Deutsche Bank ETF Research



## Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH  
Xtrackers Team  
Mainzer Landstrasse 11-17  
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549  
Website: [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)  
E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)

## Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

## 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 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 (IE) Plc lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers (IE) Plc verbundenes Unternehmen, und der 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 USD Corporate Green Bond UCITS ETF.