

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

Een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

Deze informatiefiche is van toepassing per 31. mei 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

- Directe belegging in bedrijfsobligaties in USD
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Valuta-afgedekte aandelen categorie(ën) beschikbaar

Fondsfeiten

| | |
|--------------------------------|---|
| ISIN | IE00BZ036H21 |
| Aandelenklasse valuta | USD |
| Valuta van Fonds | USD |
| Introductiedatum | 30-09-2015 |
| Aandelenklasse launch date | 30-09-2015 |
| Domicilie | Ierland |
| Portfoliomethode | Directe replicering (fysiek) |
| Bewaarder | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| All-invergoeding ¹ | 0,12% p.a. |
| Gebruik van inkomsten | Uitkering |
| Intrinsieke waarde per aandeel | USD 12,69 |
| Totaal vermogen van het fonds | USD 1,08 miljard |
| Totaal uitstaande aandelen | 60,59 miljoen |

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

| Beurs | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelsvaluta |
|-----------------------|------------------|-------------|---------------|
| Borsa Italiana | XDGU IM | XDGU.MI | EUR |
| London Stock Exchange | XDGU LN | XDGU.L | USD |
| SIX - Swiss Exchange | XDGU SW | XDGU.S | CHF |
| XETRA | XDGU GY | XDGU.DE | EUR |

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement. Het kapitaal van de belegger kan tot een volledig verlies risico lopen. Obligaties zijn blootgesteld aan krediet- en renterisico's. Er bestaat een risico dat de uitgevende instelling van de obligatie niet in staat is de rente te betalen of de hoofdsom van de obligatie terug te betalen, wat tot een verlies voor uw belegging kan leiden. Als de rentevoeten stijgen, zal de waarde van de obligatie doorgaans dalen, wat tevens de waarde van uw belegging kan beïnvloeden.

Indexfeiten

| | |
|-------------------------|---|
| Index Name | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index |
| Index leverancier | Bloomberg Finance L.P. |
| Index Bloomberg | BLQCTRUU |
| Indexbasisvaluta | USD |
| Aantal indexcomponenten | 2.903 |

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- In USD luidende bedrijfsobligaties
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Obligaties met looptijden van minstens 3 jaar
- Minimaal uitstaand bedrag van USD 750 miljoen per obligatie en USD 2 miljard per emittent (liquide universum)

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Bloomberg is beschikbaar op de indexwebsite van Bloomberg (<https://www.bloombergindices.com/>).

10 grootste ETF componenten

| Emittent | ISIN | Wegingen |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BYQNZ507 | 0,67% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | US03522AAJ97 | 0,24% |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BZ3DFD20 | 0,20% |
| CVS HEALTH CORP | US126650CZ11 | 0,19% |
| T-MOBILE USA INC | US87264ABF12 | 0,17% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141GFD16 | 0,17% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GHD43 | 0,16% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | US716973AG71 | 0,15% |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | US55903VBE20 | 0,15% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GLH01 | 0,14% |

Bron: DWS

Over Xtrackers by DWS

Xtrackers by DWS is een grote en gevestigde aanbieder van exchange traded funds (ETFs) en exchange traded commodities (ETCs) van hoge kwaliteit. Xtrackers ETFs en ETCs bieden een efficiënte 'passieve' blootstelling aan gediversifieerde indices of aan afzonderlijke grondstoffen, een uitgebreide set van betrouwbare beleggingsinstrumenten voor een effectieve portefeuille-allocatie.

Xtrackers is genoteerd aan elf beurzen wereldwijd en heeft meer dan 196 mrd EUR¹ aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is².

Met een aanbod van meer dan 190 producten bieden Xtrackers ETF's beleggers toegang tot wereldwijde markten en bestrijken daarmee alle belangrijke beleggingscategorieën ter wereld.

¹ Bron: DWS, al 31.05.2024

² Bron: Deutsche Bank ETF Research

Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH
De entree 195 – 1101
HE Amsterdam

Hotline: +31 (20) 555 4335
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en scheidt geen juridisch bindende verplichtingen voor DWS Group GmbH & Co. KGaA en/of gelieerde ondernemingen (DWS).

Dit document vormt geen beleggingsadvies. Zonder beperking vormt dit document geen aanbod, uitnodiging tot aanbod of aanbeveling om een transactie aan te gaan.

Voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen, moeten beleggers overwegen, met of zonder de hulp van een beleggingsadviseur, of de beleggingen en strategieën die door DWS worden beschreven of aangeboden geschikt zijn in het licht van hun specifieke beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden.

Informatie in dit document is verkregen of ontleend aan bronnen die betrouwbaar en actueel worden geacht. De nauwkeurigheid of volledigheid van de bronnen kan echter niet worden gegarandeerd.

Volgens de informatie in het verkoopprospectus is de distributie van de in dit document genoemde producten onderworpen aan beperkingen van de relevante rechtsgebieden. Dit document en de informatie in dit document mogen alleen worden verspreid en gepubliceerd in rechtsgebieden waar een dergelijke verspreiding en publicatie is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in die rechtsgebieden. Directe of indirecte verspreiding van dit document is verboden in de VS en aan of voor rekening van Amerikaanse personen en personen die woonachtig zijn in de VS.

Xtrackers (IE) plc is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de respectieve compartimenten.

Beleggers moeten aandelen in Xtrackers UCITS ETF's kopen en gewoonlijk verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten oplopen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde bij het kopen van aandelen en minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde bij het verkopen ervan. Voordat beleggers een beleggingsbeslissing nemen, dienen zij de risicofactoren in het Prospectus en het Essentiële Informatiedocument te raadplegen.

De fiscale behandeling van de Xtrackers UCITS ETF's is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger.

Xtrackers (IE) plc is opgericht in Ierland met registratienummer 393802 en heeft zijn statutaire zetel te 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers (IE) plc. De Beleggingsmaatschappij kan besluiten de regelingen die zijn getroffen voor de marketing van dit fonds te beëindigen.

Volledige informatie over het fonds, met inbegrip van alle risico's en kosten, is te vinden in het relevante huidige prospectus. Samen met het relevante essentiële-informatiedocument vormen deze de enige bindende verkoopdocumenten voor het Fonds. Beleggers kunnen deze documenten, samen met reglementaire informatie en de meest recente oprichtingsdocumenten voor het Fonds in het Duits verkrijgen bij DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in

Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com.

het Engels bij DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedrukte vorm gratis, of beschikbaar in de respectievelijke talen bij Duitsland: <https://etf.dws.com/de-de/> Oostenrijk: <https://etf.dws.com/de-at/> België: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrijk: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italië: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanje: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederland: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Zweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> en VK/Ierland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar op www.etf.dws.com onder "Over ons - Hoe een klacht indienen?".

PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTATEN.

© 2024 DWS International GmbH, handelend via zijn dochterondernemingen waar van toepassing

Indexdisclaimer

"Bloomberg®" en Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index zijn servicemerken van Bloomberg Finance L.P. en ermee verbonden ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de indexen (samen "Bloomberg"), en deze zijn door Xtrackers (IE) Plc voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers (IE) Plc en de USD Corporate Bond UCITS ETF wordt door Bloomberg niet goedgekeurd, noch onderschreven, beoordeeld of aanbevolen. Bloomberg staat niet garant voor de tijdigheid, correctheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met de USD Corporate Bond UCITS ETF.