

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.



Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

In het kort

- Directe beleggingen in USD luidende staatsobligaties van opkomende markten
- Breed gediversifieerd over 40 EM-landen met een minimum rating van B
- Index heeft een kwaliteitsweging: landenweging op basis van economische basisgegevens en MSCI Government ESG Ratings

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- In USD luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden van opkomende markten
 - Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 1 jaar)
 - Obligaties met een rating van minstens B-
 - Minimaal uitstaand bedrag van USD 500 miljoen per obligatie
- Deze index hanteert een alternatieve weging: landen met gunstige fundamentele economische indicatoren en hogere MSCI ESG Government Ratings zullen in de index sterker vertegenwoordigd zijn dan landen met zwakkere fundamentele economische indicatoren en lagere MSCI ESG Government Ratings.

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Markit iBoxx is beschikbaar op de website van Markit iBoxx (www.markit.com).

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.
- Het Fonds is blootgesteld aan economisch minder ontwikkelde economieën (bekend als opkomende markten), die grotere risico's met zich meebrengen dan gevestigde economieën. Politieke onrust en economische achteruitgang kunnen er waarschijnlijker zijn en zullen de waarde van uw belegging beïnvloeden.
- 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.
- Het Fonds volgt een op regels gebaseerde strategie die zal afwijken van de brede markt of de moederindex. Uw belegging zal waarschijnlijk minder gediversifieerd zijn en er is geen garantie dat de op regels gebaseerde strategie van de index zal worden verwezenlijkt.
- Het Fonds belegt in obligaties onder beleggingskwaliteit die doorgaans worden geacht een hoger wanbetalingsrisico te hebben en gevoeliger zijn voor marktschommelingen. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van uw belegging.

Fondsfeiten	
ISIN	IE00BD4DX952
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introduectiedatum	06 april 2016
Aandelenklasse launch date	06 april 2016
Domicilie	Ierland
Portfoliomethode	Rechtstreekse replicatie
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investment GmbH
Bewaarder	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
All-invergoeding ¹	0,45% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Uitkerend
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 10,29
Totaal vermogen van het fonds	USD 288,50 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	13,70 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

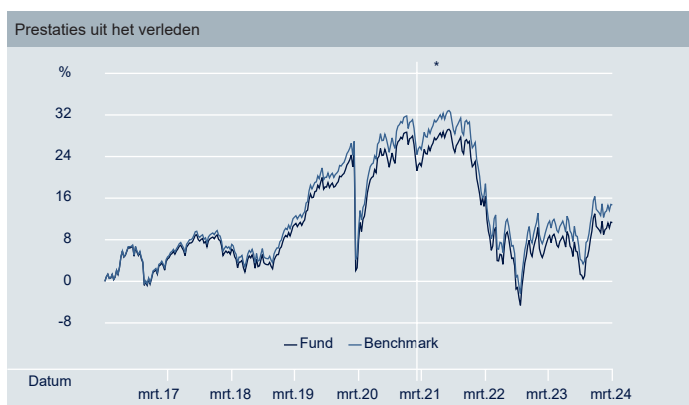
Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
London Stock Exchange	XQUA LN	XQUA.L	USD
XETRA	XQUA GY	XQUA.DE	EUR
Borsa Italiana	XQUA IM	XQUA.MI	EUR
BX Berne eXchange	XQUA BW	XQUA.BN	CHF

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	1,18%	-1,46%	7,62%	3,28%	-9,23%	6,68%
Index	1,20%	-1,37%	7,86%	3,77%	-8,79%	6,63%
Tracking Difference	-0,03%	-0,09%	-0,24%	-0,49%	-0,44%	-
Tracking Error	0,04%	0,05%	0,17%	0,13%	0,50%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Aandelenklasse	14,67%	6,87%	-1,35%	-17,42%	7,77%	-1,46%
Index	-	-	-	-17,80%	8,32%	-1,37%
Tracking Difference	-	-	-	0,39%	-0,55%	-0,09%
Tracking Error	-	-	-	0,85%	0,14%	0,05%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden								
	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Sinds de lancering van de ETF
Aandelenklasse	1,68%	4,54%	-1,36%	12,26%	-5,13%	-7,36%	3,28%	1,35%
Index	-	-	-	-	-5,64%	-6,85%	3,77%	-
Tracking Difference	-	-	-	-	0,51%	-0,51%	-0,49%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,85%	0,08%	0,13%	-

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Bron: DWS, Index leverancier

***Herstructureringsgebeurtenis (sen): 26 februari 2021 tot op heden** Index: iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | Getoond rendement: ETF-IW (USD) t.o.v. index (USD).

06 april 2016 tot 26 februari 2021 Index: Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | Getoond rendement: ETF-IW (USD) t.o.v. index (USD)

De berekeningen van het indexrendement, de tracking error en het trackingverschil worden gereset op 26 februari 2021.

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	1,26%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23	XS1807174559	1,24%
QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315	XS1959337749	1,20%
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	1,09%
Qatar 4/50	XS2155352748	0,94%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,82%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,80%
BBG01G2BZ882 POLAND (REPUBLIC OF) 10/33	US731011AV42	0,80%
QATAR (STATE OF) 03/29 AX542292	XS1959337582	0,80%
BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53	US731011AW25	0,77%

ETF Fundamentals	
ETF effectief rendement	5,71%
ETF minst gunstige rendement	5,71%
ETF Effectieve looptijd	8,03
ETF gewijzigde looptijd	7,99
Aantal effecten in het Fonds	285

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Name	iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Index leverancier	Markit Indices Limited
Index Bloomberg	IBXXESG1
Soort index	Totaal nettorendement
Indexbasisvaluta	USD
Frequentie herbalanceren index	Maandelijks

Bron: Index leverancier

Extra aandelenklassen beschikbaar				
Aandelenklasse	ISIN	Gedekte valuta	Inkomsten	AuM
2D - EUR Hedged	IE00BD4DXB77	EUR	Uitkerend	USD 141,47 mln

Meer informatie over Xtrackers

DWS International GmbH
De entree 195 – 1101
HE Amsterdam
Hotline: +31 (20) 555 4335

Info: etf.Xtrackers.com
E-Mail: xtrackers@dws.com

Extra Informatie

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

Het ETF-rendement wordt getoond op IW-basis, na aftrek van vergoedingen en indexrepliatiekosten. Het ETF-rendement omvat herbelegde dividenden. Het rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. Op 26 februari 2021 wordt de basis van de indexwaarden opnieuw ingesteld om aan te sluiten bij het indexniveau van de vorige index. De volatiliteit wordt berekend sinds de introductie van de aandelenklasse.

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en schept 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 beheerdersmaatschappij 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 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 ke agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Indexdisclaimer

De hierin vermelde index en handelsmerken zijn het intellectuele eigendom van Markit Indices Limited en/of zijn licentiegevers ("Markit") en worden gebruikt onder licentie van Markit. Het fonds wordt door Markit niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot. Markit aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen expliciete noch impliciete garanties of verklaringen over de correctheid, geschiktheid voor een bepaald doel van, of haalbare resultaten met, de index. De volledige disclaimer is terug te vinden in het prospectus van het fonds. Het fonds wordt door MSCI ESG Research LLC of haar dochterondernemingen ("MSCI") niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot, en MSCI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het fonds of de index. Het prospectus geeft een nadere beschrijving van de beperkte relatie van MSCI met Markit en het fonds, en meer disclaimers betreffende de gegevens van MSCI. De gegevens van MSCI zijn de exclusieve eigendom van MSCI en mogen niet worden gereproduceerd of geëxtraheerd, noch voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toestemming van MSCI. De gegevens van MSCI worden verstrekt zonder enige garantie. De website van MSCI (www.msci.com) geeft nadere informatie over de gegevens van MSCI. Alle hierin genoemde handelsmerken van MSCI worden gebruikt onder licentie van MSCI. Alle goodwill en ieder gebruik van deze handelsmerken komt ten goede aan MSCI. Geen enkel ander gebruik van de handelsmerken van MSCI is toegestaan zonder licentie van MSCI.

ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Bron: DWS;
Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.

