

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



Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

In het kort

Xtrackers is het exchange-traded funds (ETF) platform van DWS. ETF's zijn geregeerde, open-ended fondsen die worden verhandeld op de beurzen zoals alle andere genoteerde fondsen. In de X-trackers kan intraday gehandeld worden met dezelfde liquide middelen als aandelen en de diversificatie van een indexfonds. Sinds de lancering in 2007 is het Xtrackers platform sterk gegroeid. Het heeft nu ongeveer EUR 132,62 mld aan vermogen onder beheer (per maart, 2024) verdeeld over meer dan 150 producten. Dit maakt Xtrackers de op één na grootste ETF-aanbieder van Europa en tot de top aanbieder in de wereld.

Fondsfeiten	
ISIN	IE0006GNB732
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	22 juni 2022
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	0,25% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 30,75
Totaal vermogen van het fonds	EUR 46,60 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	1,52 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- in euro luidende obligaties met een hoog rendement van Europese en niet-Europese emittenten
 - Minimumbedrag van 500 miljoen EUR
 - aflopping emissiemaxima van 3% emittent
 - De effecten moeten een MSCI ESG-rating van BB of hoger hebben.
 - Indexgewichten uitgaande instellingen met ESG-rating van MSCI van BBB of hoger tegen 100% marktwaarde, gewichten uitgaande instellingen met ESG-rating van MSCI van BB tegen 50% marktwaarde en exclusief uitgaande instellingen met ESG-rating van MSCI van minder dan BB.
 - Obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de volgende bedrijfssectoren/activiteiten zijn uitgesloten: Alcohol, Tobacco, Gambling, Adult Entertainment, Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), Kernenergie, Civiele Vuurwapens en bepaalde militaire wapens, zoals nader beschreven in de indexuitsluitingsregels.
- Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op www.bloomberg.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.
- Obligaties zijn blootgesteld aan krediet- en renterisico's. Er bestaat een risico dat de uitgaande 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 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.

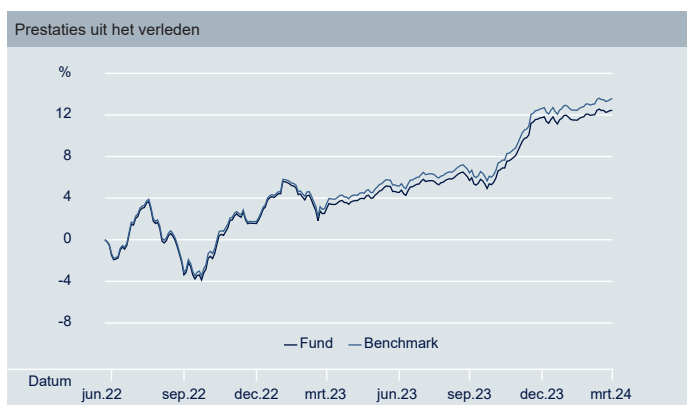
Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XZHE GY	XZHE.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XZHE SW	XZHE.S	CHF
London Stock Exchange	XZHE LN	XZHE.L	EUR
Borsa Italiana	XZHE IM	XZHE.MI	EUR

Cumulatieve rendementsgegevens					
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	0,42%	0,62%	6,11%	8,91%	3,60%
Index	0,57%	0,86%	6,46%	9,53%	3,58%
Tracking Difference	-0,15%	-0,24%	-0,35%	-0,62%	-
Tracking Error	0,27%	0,16%	0,15%	0,15%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar		
	2023	YTD
Aandelenklasse	10,03%	0,62%
Index	10,68%	0,86%
Tracking Difference	-0,65%	-0,24%
Tracking Error	0,15%	0,16%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden		
	3/23 - 3/24	Sinds de lancering van de ETF
Aandelenklasse	8,91%	6,86%
Index	9,53%	7,48%
Tracking Difference	-0,62%	-0,65%
Tracking Error	0,15%	0,23%

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Bron: DWS, Index leverancier

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

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	2,08%
ABERTIS FINANCE BV	XS2256949749	0,84%
UNICREDIT SPA	XS2101558307	0,83%
VALLOUREC SA	XS2352739184	0,66%
INTESA SANPAOLO SPA	XS1109765005	0,65%
COMMERZBANK AG 03/26 EUR51735	DE000CZ40LD5	0,65%
SoftBank Group Corp 4/28	XS1793255941	0,65%
Faurecia SA 6/26	XS1963830002	0,64%
AIB GROUPLC 5/31	XS2230399441	0,63%
BBG00Y6RKWS6 RENAULT SA 5/26	FR0014000NZ4	0,63%

ETF Fundamentals	
ETF effectief rendement	6,09%
ETF minst gunstige rendement	5,81%
ETF Effectieve looptijd	2,96
ETF gewijzigde looptijd	3,10
Aantal effecten in het Fonds	326

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Name	Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	I36085EU
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	EUR
Frequentie herbalanceren index	Maandelijks

Bron: Index leverancier

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 rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. 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 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 complementaire 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 che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Indexdisclaimer

Bloomberg® en Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI 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 II voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers II, en de Xtrackers ESG EUR High Yield 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 Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

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

