

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



Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged

een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

In het kort

- Directe investeringen in bedrijfsobligaties in USD.
- Alleen investment grade obligaties met looptijden tussen 1 maand en 5 jaar.
- De index sluit emittenten met een ongunstige ESG-rating uit, evenals emittenten die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten waarvoor beperkingen gelden volgens vooraf gedefinieerde Business Involvement Screens.
- De index streeft naar afstemming op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en sluit emittenten uit die niet voldoen aan de minimumnormen die in de PAB-verordening zijn vastgesteld voor EU-benchmarks die op Parijs zijn afgestemd.
- EUR Hedged.

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

- Het doel van de Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:
- Bedrijfsobligaties in USD
 - Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
 - Obligaties met looptijden tussen 1 maand en maximaal 5 jaar
 - Minimaal uitstaand bedrag van 750 miljoen USD
 - Alleen obligaties uitgegeven door bedrijven met een MSCI ESG-rating van BBB of hoger en een MSCI ESG Controversy score van 1 of hoger worden opgenomen.
 - De index controleert de absolute uitstoot van broeikasgassen ("BKG") door een initiële decarbonisatie van 50% van de absolute BKG-uitstoot ten opzichte van het moederuniversum, gevolgd door een jaarlijks traject van 7% decarbonisatie van de absolute BKG-uitstoot.
 - Obligaties van ondernemingen die betrokken zijn bij de volgende bedrijfsactiviteiten zijn uitgesloten: Alcohol, tabak, gokken, amusement voor volwassenen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), kernenergie, civiele vuurwapens en bepaalde militaire wapens, zoals verder beschreven in de uitsluitingsregels van de index.
- Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Bloomberg is beschikbaar op de indexwebsite van Bloomberg (www.bloombergindeces.com/).

Fondsfeiten	
ISIN	IE00BFMKQ930
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	06 maart 2018
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	0,21% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Capitalisatie
Valuta-indekking	Ja
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 18,39
Totaal vermogen van het fonds	EUR 104,68 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	1,36 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.¹

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 zal gebruikmaken van financiële contracten (die bekendstaan als derivaten) om te trachten het effect van koersschommelingen tussen de valuta van zijn activa en de valuta van de aandelen te beperken. Het is mogelijk dat dit doel niet wordt bereikt, en het kan verhinderen dat het Fonds profiteert van een stijging in de waarde van (of kan het Fonds blootstellen aan de daling in de waarde van) een bepaalde valuta.
- 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.

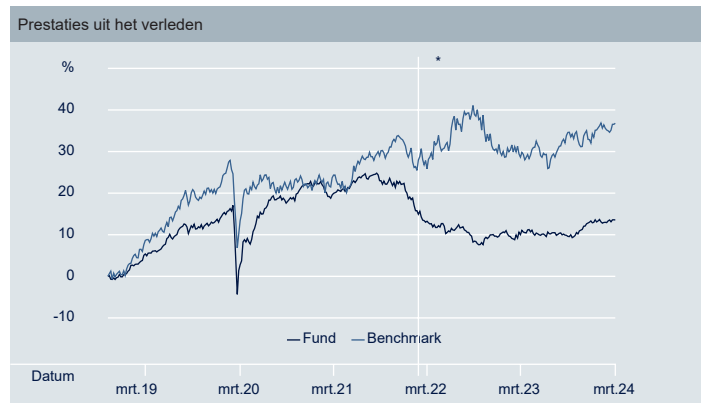
Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XYLE GY	XYLE.DE	EUR
BX Berne eXchange	XYLE BW	XYLE.BN	CHF

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Afgedekte Aandelenklasse	0,49%	0,21%	3,39%	2,81%	-4,95%	5,13%
Niet-afgedekte aandelenklasse	0,62%	0,58%	4,24%	4,72%	0,24%	4,91%
Index	0,65%	0,65%	4,36%	4,95%	-	7,69%
Tracking Difference	-0,04%	-0,08%	-0,11%	-0,23%	-	-
Tracking Error	0,08%	0,14%	0,10%	0,08%	-	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Afgedekte Aandelenklasse	13,27%	8,69%	-0,37%	-10,57%	3,56%	0,21%
Niet-afgedekte aandelenklasse	16,69%	10,56%	0,55%	-8,66%	5,80%	0,58%
Index	-	-	-	-	6,00%	0,65%
Tracking Difference	-	-	-	-	-0,21%	-0,08%
Tracking Error	-	-	-	-	0,06%	0,14%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden							
	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
Afgedekte Aandelenklasse	-	-2,31%	16,20%	-5,10%	-2,58%	2,81%	2,38%
Niet-afgedekte aandelenklasse	4,84%	0,68%	17,57%	-4,25%	-0,03%	4,72%	3,70%
Index	-	-	-	-	0,18%	4,95%	-
Tracking Difference	-	-	-	-	-0,21%	-0,23%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,07%	0,08%	-

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Bron: DWS, Index leverancier

*Herstructureringsgebeurtenis(sen): 23 februari 2022 tot op heden Index: Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (USD).

06 november 2018 tot 23 februari 2022 Index: Markt iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (USD)

De berekeningen van het indexrendement, de tracking error en het trackingverschil worden gereset op 23 februari 2022.

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

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,68%
CVS HEALTH CORP 4.300% 2028-03-25	US126650CX62	0,43%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 07/25 161175AY	US161175AY09	0,40%
MICROSOFT CORP 06/27 594918BY	US594918BY93	0,36%
BBG01GNJ4500 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5/28	US716973AC67	0,35%
BBG00XY90HN7 ABBVIE INC 11/26	US00287YBV02	0,35%
BBG00XY8ZWX7 ABBVIE INC 11/24	US00287YBZ16	0,33%
ABBVIE INC 05/25 00287YQAQ	US00287YQAQ26	0,33%
BBG0113J6J7 DELL INTL L L C / EM 06020 6/26	US24703TAD81	0,32%
VISA INC 12/25 92826CAD	US92826CAD48	0,31%

ETF Fundamentals	
ETF effectief rendement	5,34%
ETF minst gunstige rendement	5,27%
ETF Effectieve looptijd	2,24
ETF gewijzigde looptijd	2,27
Aantal effecten in het Fonds	1.199

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Name	Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	I36009US
Soort index	Totaal nettorendement
Indexbasisvaluta	USD
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. Op 23 februari 2022 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 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 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 USD Corporate SRI 0-5 Years PAB 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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB 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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF.

USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

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

