

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

Dit fondsoverzicht is van toepassing per 31 oktober 2024 tenzij anders gespecificeerd.



### In het kort

- Directe investeringen in bedrijfsobligaties in USD
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit.
- 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.

### Fondsfeiten

ISIN	IE00BL58LJ19
Valuta aandelenklasse	USD
Valuta van het Fonds	USD
Introductiedatum	03-09-2020
Introductiedatum aandelenklasse	03-09-2020
Domicilie	Ierland
Portfoliomethode	Directe replicatie (fysiek)
Bewaarder	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,16% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 41,63
Totaal vermogen van het fonds	USD 193,79 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	4,03 miljoen
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088	Artikel 8. Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte „Downloads“)

<sup>1</sup> 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	XZBU IM	XZBU.MI	EUR
London Stock Exchange	XZBD LN	XZBD.L	USD
London Stock Exchange	XZBU LN	XZBU.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XZBU SW	XZBU.S	CHF
XETRA	XZBU GY	XZBU.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 naam	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	I35461US
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	1.928

Bron: Index leverancier

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

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

- In USD luidende bedrijfsobligaties van Amerikaanse en niet-Amerikaanse emittenten.
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Obligaties met een resterende looptijd van ten minste 3 jaar
- Minimaal uitstaand bedrag van 750 miljoen USD
- Plafonnering van 2% emittentengewicht
- 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.bloombergindices.com/](http://www.bloombergindices.com/)).

## 10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
CVS HEALTH CORP	US126650CZ11	0,32%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,29%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	US716973AG71	0,27%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC	US55903VBE20	0,25%
ABBVIE INC	US00287YCB39	0,24%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	US716973AE24	0,22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141GFD16	0,22%
AMGEN INC	US031162DT45	0,21%
CVS HEALTH CORP	US126650CY46	0,20%
AT&T INC	US00206RLJ94	0,19%

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 222 mrd EUR<sup>1</sup> aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is<sup>2</sup>.

Met een aanbod van meer dan 230 producten bieden Xtrackers ETF's beleggers toegang tot wereldwijde markten en bestrijken daarmee alle belangrijke beleggingscategorieën ter wereld.

<sup>1</sup> Bron: DWS, al 31.10.2024

<sup>2</sup> 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](https://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](https://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 MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI 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 (IE) Plc voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers (IE) Plc en de USD Corporate Bond 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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.