

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

Detta faktablad gäller per den 31. maj 2024 om inget annat anges.

Överblick

- Direktinvesteringar i företagsobligationer noterade i EUR och gröna företagsobligationer.
- Endast obligationer med hög kreditvärdighet.
- Index utesluter obligationer från emittenter som inte uppfyller vissa ESG-kriterier. Obligationer måste emitteras för att finansiera projekt med direkta miljöfördelar och måste uppfylla urvalskriterierna för gröna obligationer.

Fondinformation

ISIN	IE000MCVFK47
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	2021-06-24
Andelsklass lanseringsdatum	2021-06-24
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift ¹	0,25% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	EUR 25,94
Fondförmögenhet	EUR 192,98 miljoner
Totala utestående andelar	7,44 miljoner
Transparens enligt förordning (EU) 2019/2088	Artikel 9. Finansiell produkt har hållbar investering som mål (mer information finns i avsnittet „Downloads“)

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XGBE IM	XGBE.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XGBE SW	XGBE.S	CHF
XETRA	XGBE GY	XGBE.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemittenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering.

Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Indexinformation

Index Name	Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index
Indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36101EU
Indexbasvaluta	EUR
Antal indexkomponenter	493

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

[*Indexl Name*] strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- EUR-noterade gröna obligationer emitterade av amerikanska och icke-amerikanska emittenter.
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Minsta utestående belopp på 300 miljoner EUR
- Emittentbegränsning på 5 procent
- Området av kvalificerade obligationer måste uppfylla urvalskriterierna för gröna obligationer: Den angivna användningen av intäkter och löpande rapportering av miljöresultat för användningen av intäkterna.
- Obligationer som emitterats av enheter som inte uppfyller följande ESG-standarder, bland annat, exkluderas: Företag som är knutna till produktion av kontroversiella vapen, civila vapen och kärnvapen samt tobak tilldelas MSCI ESG-betyget "CCC" eller saknar betyg, får vissa inkomstströklar från termiskt kol, utvinning av oljesand, civila skjutvapen, tobak, och alla emittenter med ett "rött" MSCI ESG Impact Monitor-betyg som är lägre än 1.

Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Bloomberg-indexen finns på Bloomberg indexwebbplats (<https://www.bloombergindices.com/>).

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,68%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR00140005B8	0,64%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013213295	0,54%
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV	XS2613821300	0,52%
SOCIETE NATIONALE SNCF SA	FR0013507647	0,49%
ING GROEP NV	XS2483607474	0,46%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR0013422383	0,45%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR0013372299	0,43%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR0013409612	0,42%
SOCIETE DU GRAND PARIS	FR0014006NV0	0,42%

Källa: DWS

Om Xtrackers by DWS

DWS en av världens ledande investmentorganisationer. Vid sidan av aktiv förvaltning räknas ETF-plattformen Xtrackers, som lanserades 2007, till kärnverksamheten. Det innebär att DWS har det näst största utbudet av indexfonder i Europa (ETF:er eller börshandlade fonder) i termer av antalet produkter som erbjuds².

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro¹, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 190 produkter erbjuder Xtrackers ETF:er investerare tillgång till de globala marknaderna och täcker alla större tillgångsslag världen över.

Xtrackers ETF:er finns noterade på elva olika börser i Europa, Asien och USA.

¹ Källa: DWS, al 31.05.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35
Info: Xtrackers.com
E-post: Xtrackers@dws.com

Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inga juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers (IE) plc är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers (IE) plc är registrerat i Irland med registreringsnummer 393802 och har sitt säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers (IE) plc. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till etf.dws.com.

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/>
Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?".

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexfriskrivning

"Bloomberg®" och Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index är servicemärken för Bloomberg Finance LP och dess dotterbolag, inklusive Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), administratör för indexet (tillsammans "Bloomberg") och har varit licensierad för användning för vissa ändamål av Xtrackers (IE) Plc. Bloomberg är ej ansluten till Xtrackers (IE) Plc och Bloomberg godkänner, granskar eller rekommenderar ej EUR Corporate Green Bond UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör EUR Corporate Green Bond UCITS ETF.