

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

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

Överblick

- Direktinvesteringar i företagsobligationer i USD.
- Endast obligationer av hög kvalitet med en löptid på mellan 1 månad och 5 år.
- Indexet utesluter emittenter med en ogynnsam ESG-klassificering samt emittenter som är involverade i affärsverksamheter som är begränsade enligt fördefinierade Business Involvement Screens.
- Indexet strävar efter att anpassa sig till Parisavtalets mål och utesluter emittenter som inte uppfyller de minimistandarder som fastställs för EU:s Parisanpassade riktmärken i PAB-förordningen.

Fondinformation

ISIN	IE00BF8J5974
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2018-03-06
Andelsklass lanseringsdatum	2018-03-06
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift ¹	0,16% p.a.
Användning av vinst	Utdelande
NAV per andelsklass	USD 18,03
Fondförmögenhet	USD 119,81 miljoner
Totala utestående andelar	5,23 miljoner
Transparens enligt förordning (EU) 2019/2088	Artikel 8. Finansiell produkt integrerar ESG-egenskaper (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	XYLD IM	XYLD.MI	EUR
London Stock Exchange	XYLD LN	XYLD.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XYLD SW	XYLD.S	CHF
XETRA	XYLD GY	XYLD.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

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. 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.

Indexinformation

Index Name	Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index
Indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36009US
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	1.282

Källa: indexleverantör

*Den 2022-02-23 har ETF:en ändrat underliggande benchmark index till Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index och som en följd av detta ändrat produktnamn till USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF. Före den aktuella indexförändringen replikerade ETF:en indexet Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index.

Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index strävar efter att återspegla resultatet på följande marknad:

- USD-denominerade företagsobligationer
- Endast obligationer med hög kreditvärdighet
- Obligationer med en löptid på mellan 1 månad och upp till, men inte mer än, 5 år.
- Minsta utestående belopp är 750 miljoner USD.
- Endast obligationer emitterade av företag med en MSCI ESG-rating på BBB eller högre och en MSCI ESG Controversy score på 1 eller högre ingår.
- Indexet övervakar de absoluta utsläppen av växthusgaser ("GHG") genom att fastställa en inledande 50-procentig dekarbonisering av de absoluta GHG-utsläppen i förhållande till moderuniversumet följt av en årlig 7-procentig dekarboniseringsbana för de absoluta GHG-utsläppen.
- Obligationer som emitterats av företag som är involverade i följande affärsområden/verksamheter är uteslutna: Alkohol, tobak, spel, underhållning för vuxna, genetiskt modifierade organismer (GMO), kärnkraft, civila skjutvapen och vissa militära vapen enligt närmare beskrivning i reglerna för uteslutning av index.

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
CVS HEALTH CORP	US126650CX62	0,41%
ABBVIE INC	US00287YBV02	0,35%
MICROSOFT CORPORATION	US594918BR43	0,35%
COMCAST CORPORATION	US20030NCT63	0,33%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343VER15	0,32%
VISA INC	US92826CAD48	0,32%
AMGEN INC	US031162DP23	0,32%
ABBVIE INC	US00287YAQ26	0,32%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC	US55903VBA08	0,31%

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 222 miljarder Euro¹, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 230 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 31.10.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH Telefon: +46 8 463 55 35
Xtrackers team Info: Xtrackers.com
Jakobsbergsgatan 13 E-post: Xtrackers@dws.com
11144 Stockholm

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 USD Corporate SRI 0-5 Years PAB 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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF.