

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

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

Överblick

- Direktinvestering i högavkastande företagsobligationer i EUR
- Index exkluderar obligationer från emittenter med ogynnsam ESG-betyg och kontroversiell poäng.
- Tillfälligt avgiftsbefrielse på plats. Högsta totala avgift har tillfälligt sänkts från [*Max Fee*]% p.a. till [*Temporary TER*]% p.a. från [*Temporary TER Start Date*] till [*Temporary TER End Date*].

Fondinformation

ISIN	IE0006GNB732
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	2022-06-22
Andelsklass lanseringsdatum	2022-06-22
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 31,08
Fondförmögenhet	EUR 47,09 miljoner
Totala utestående andelar	1,52 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	XZHE IM	XZHE.MI	EUR
London Stock Exchange	XZHE LN	XZHE.L	EUR
SIX - Swiss Exchange	XZHE SW	XZHE.S	CHF
XETRA	XZHE GY	XZHE.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Fonden investerar i obligationer med låg kreditvärdighet vilka vanligtvis har en högre risk för betalningssvårigheter och är mer mottagliga för marknadsvariationer. Detta kan påverka värdet på din investering negativt. 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 Euro High Yield Sustainable and SRI Index
Indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36085EU
Indexbasvaluta	EUR
Antal indexkomponenter	348

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Emissioner av högavkastande företagsobligationer i euro av europeiska och icke-europeiska emittenter
- Minsta utestående belopp på 500 miljoner EUR
- 3 % emittentviktstak
- Värdepapper måste ha en MSCI ESG Rating på BB eller högre.
- Index väger emittenter med MSCI ESG-betyg på BBB eller högre till 100 % vikt efter marknadsvärde, väger emittenter med MSCI ESG-betyg på BB till 50 % vikt efter marknadsvärde och exkluderar emittenter med MSCI ESG-betyg under BB.
- Obligationer utgivna av företag som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter är exkluderade: alkohol, tobak, hasardspel, vuxenunderhållning, genetiskt modifierade organismer (GMO), kärnkraft, civila skjutvapen och vissa militära vapen som beskrivs närmare i indexets undantagsregler.

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningsmetoden finns på www.bloomberg.com

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	2,31%
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE B	XS2256949749	0,84%
UNICREDIT SPA	XS2101558307	0,82%
ORGANON FINANCE 1 LLC	XS232250708	0,81%
SOFTBANK GROUP CORP	XS1793255941	0,65%
COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	0,65%
INTESA SANPAOLO SPA	XS1109765005	0,65%
GRIFOLS SA	XS2393001891	0,63%
RENAULT SA	FR0013428414	0,63%
SCHAEFFLER AG	DE000A3H2TA0	0,63%

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 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 Euro High Yield Sustainable and SRI 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 ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF.