

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

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

Överblick

- Exponering mot USD-noterade företagsobligationer
- Endast högavkastande obligationer
- Brett diversifierad över emittenter

Fondinformation

ISIN	IE00BDR5HM97
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2018-02-06
Andelsklass lanseringsdatum	2018-02-06
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift ¹	0,20% p.a.
Användning av vinst	Utdelande
NAV per andelsklass	USD 12,38
Fondförmögenhet	USD 497,52 miljoner
Totala utestående andelar	34,61 miljoner

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XUHY IM	XUHY.MI	EUR
London Stock Exchange	XUHY LN	XUHY.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XUHY SW	XUHY.S	CHF
XETRA	XUHY GY	XUHY.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemitenten 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.

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.

Indexinformation

Index Name	Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A
Indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BLVITRUU
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	812

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Högavkastande obligationer i USD med fast ränta (klassad Ba1/BB+/BB+ eller lägre)
- obligationer är mer likvida än moderindex och inkluderar obligationer som är emitterade av finansiella, allmännyttiga och industriella institutioner som uppfyller specifika krav på löptid, kreditvärdighet och likviditet
- exkludera 144A-tranchvärdepapper som inte har en likvärdig Regulation S-tranch
- Obligationer för inkludering i indexet måste uppfylla vissa förutbestämda standarder (såsom kvalificerad valuta, utestående belopp, kvalitet, löptid och nivå på räntebetalingar) på det relevanta ombalanseringsdatumet

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

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	2,20%
MOZART DEBT MERGER SUB INC	US62482BAA08	0,55%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC	US88632QAE35	0,51%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC	US18912UAA07	0,50%
DISH NETWORK CORP	US25470MAG42	0,47%
DIRECTV FINANCING LLC	US25461LAA08	0,47%
HUB INTERNATIONAL LTD	US44332PAH47	0,45%
VENTURE GLOBAL LNG INC	US92332YAC57	0,44%
PANTHER ESCROW ISSUER LLC	US69867RAA59	0,41%
AMERICAN AIRLINES /AADVANTAGE	US00253XAB73	0,40%

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 US High Yield Very Liquid Index ex 144A 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 High Yield Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF.