

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

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

Överblick

- Direktinvestering i USD-noterade statsobligationer på tillväxtmarknader
- Brett diversifierad i 40 tillväxtmarknadsländer med ett lägsta kreditbetyg på B
- Indexet har en kvalitetsviktning: landsviktning baserat på ekonomiska fundamentala data och MSCI Government ESG Ratings
- Säkrad i EUR

Fondinformation

ISIN	IE00BD4DXB77
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2016-04-06
Andelsklass lanseringsdatum	2017-07-31
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift ¹	0,50% p.a.
Användning av vinst	Utdelande
Valutasäkring	Valutasäkring (EUR)
NAV per andelsklass	EUR 8,44
Fondförmögenhet	EUR 248,52 miljoner
Totala utestående andelar	15,00 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	XQUE IM	XQUE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XQUE BW	XQUE.BN	CHF
XETRA	XQUE GY	XQUE.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Fonden är exponerad mot mindre utvecklade ekonomier (s.k. tillväxtmarknader), som innefattar högre risker än välutvecklade ekonomier. Sannolikheten att dessa utsätts för politiska oroligheter och ekonomiska nedgångar är högre, vilket kommer att påverka värdet på din investering.

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

Fonden kommer att använda finansiella kontrakt (s.k. derivat) för att försöka minska effekten av variationer i valutakurser mellan tillgångarnas valuta och andelarnas basvaluta. Detta kan komma att misslyckas, och kan hindra Fonden från att dra nytta av en ökning i värdet (eller exponera en Fond mot en minskning i värdet) av en viss valuta.

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.

Fonden följer en regelbaserad strategi som kommer att avvika från den totala marknaden eller moderindexet. Din investering kommer sannolikt att vara mindre diversifierad och det finns ingen garanti för att indexets regelbaserade strategi kommer att uppnås.

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	iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
Indexleverantör	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXESG1
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	304

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- USD-noterade obligationer emitterade av stater i tillväxtländer
- Exponering mot hela avkastningskurvan (minsta återstående löptid 6 månader)
- Obligationer med minsta kreditbetyg på B
- Minsta utestående belopp på 1 miljard USD per obligation

Detta index erbjuder en alternativ viktningss metod där länder med fördelaktiga fundamentala ekonomiska indikatorer och högre MSCI ESG statliga betyg har högre representation i indexet jämfört med länder med lägre fundamentala ekonomiska indikatorer och lägre MSCI ESG statliga betyg. Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Markit iBoxx-indexen finns på Markit iBoxx webbplats (www.markit.com).

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
QATAR (STATE OF)	XS1959337749	1,24%
QATAR (STATE OF)	XS1807174559	1,23%
KUWAIT INTL BOND	XS1582346968	1,10%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	1,02%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AZ55	0,98%
QATAR (STATE OF)	XS2155352748	0,92%
QATAR (STATE OF)	XS1959337582	0,84%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AY80	0,81%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AV42	0,71%
QATAR (STATE OF)	XS1405782159	0,71%

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
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

iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted är en produkt av S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag ("SPDJI"), och har licensierats för användning av DWS. S&P[®], S&P 500[®], US 500, The 500, iBoxx[®], iTraxx[®] och CDX[®] är registrerade varumärken som tillhör Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dessa varumärken har beviljats licens för användning av SPDJI och underlicensieras för vissa ändamål av DWS. ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av SPDJI, Dow Jones, S&P, och ingen av dessa parter gör några uttalanden om huruvida det är tillrådligt att investera i sådana produkter och de har inte heller något ansvar för eventuella fel, utelämnanden eller avbrott i iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted.