DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direkte Anlage in auf USD lautende grüne Anleihen von Unternehmen und Regierungsbehörden
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- Der Index schließt Anleihen von Emittenten aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die Emission der Anleihen muss der Finanzierung von Projekten dienen, die einen unmittelbaren ökologischen Nutzen haben, und die Anleihen müssen die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen.

Eigenschaften vom Index

Der Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- Auf USD lautende grüne Anleihen von Unternehmen und Regierungsbehörden, die von Emittenten in den USA und weltweit begeben werden
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 300 Millionen USD
- Emittentenobergrenze von 5%
- Das Universum geeigneter Anleihen muss die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen, einschließlich der erklärten Verwendung der Erlöse, des Verfahrens zur Bewertung und Auswahl grüner Projekte, der Steuerung der Erlöse und der laufenden Berichterstattung über die Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.
- Anleihen von Unternehmen, die u. a. die folgenden ESG-Standards nicht erfüllen, werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak verbunden sind, ein MSCI ESG-Rating von CCC oder kein Rating aufweisen, mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder Ölsand und mit zivilen Schusswaffen und Tabak bestimmte Umsatzschwellen überschreiten und Emittenten mit einem „roten" (red) MSCI ESG Impact Monitor Score von unter 1.

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (www.bloombergindices.com/).

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

— **Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

— Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

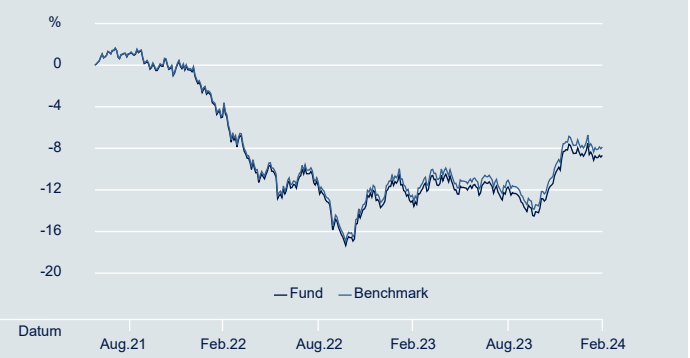
Fonds Informationen	
ISIN	IE0003W9O921
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	24. Juni 2021
Auflegungstermin der Anteilsklasse	24. Juni 2021
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr[1]	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 28,98
Fondsvermögen	USD 185,30 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	477.145,00

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XGBU GY	XGBU.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XGBU SW	XGBU.S	USD
Borsa Italiana	XGBU IM	XBGU.MI	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-0,90%	2,43%	3,44%	5,02%	5,64%
Index	-0,87%	2,51%	3,60%	5,31%	5,57%
Tracking-Abweichung	-0,03%	-0,08%	-0,16%	-0,29%	-
Tracking Error	0,15%	0,12%	0,13%	0,11%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	-13,30%	6,74%	-1,03%
Index	-12,95%	7,03%	-0,98%
Tracking-Abweichung	-0,35%	-0,29%	-0,05%
Tracking Error	0,12%	0,11%	0,15%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung

	2/22 - 2/23	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	-9,10%	5,02%	-3,33%
Index	-8,73%	5,31%	-3,01%
Tracking-Abweichung	-0,36%	-0,29%	-0,30%
Tracking Error	0,13%	0,11%	0,12%

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Quelle: DWS;Moody's
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG013F8WQ23 2/32	US345370DA55	1,32%
BBG01JRM4LB6 JPMORGAN CHASE & CO 10/27	US46647PDW32	1,31%
BANK AMER CORP 00000 25	US06051GHW24	1,28%
BBG01F3XH448 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/35	XS2585988061	1,18%
BBG0196CTQY0 FORD MOTOR COMPANY 8/32	US345370DB39	1,08%
BBG01F3XH3Q6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/30	XS2585987683	1,06%
BBG01F3XH4F6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/53	XS2585988145	0,93%
BBG01198ZSV5 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9 6/28	US65339KBW99	0,86%
BBG01H7WT421 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	US60687YCZ07	0,83%
ELECTRICITE DE FRANCE 10/25 268317AS	US268317AS33	0,82%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,44%
ETF Yield To Worst	5,41%
ETF Effektive Duration	5,11
ETF Geänderte Duration	5,11
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	262

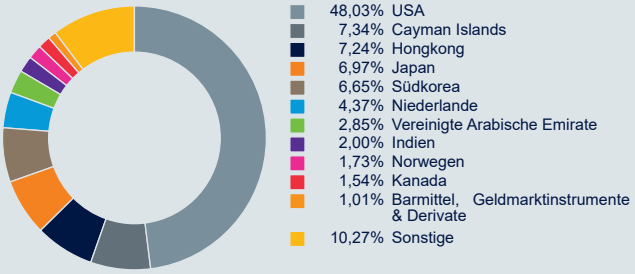
Quelle: DWS, 29. Februar 2024

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36100US
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

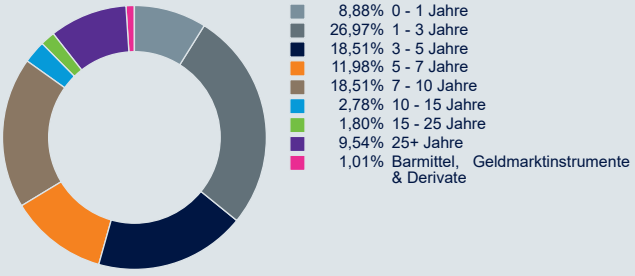
Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C - EUR Hedged	IE00028H9QJ8	EUR	Thesaurierend	USD 161,24 Mio.

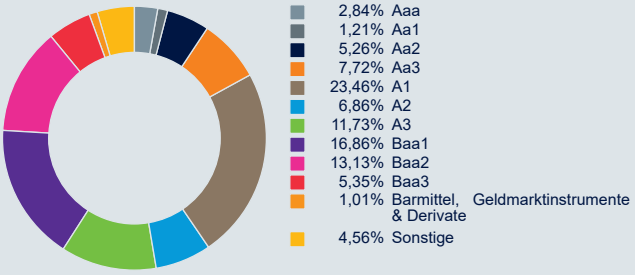
ETF Länderaufteilung



ETF Laufzeitenaufteilung



ETF Ratingaufteilung



Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com
Team E-Mail: Xtrackers@dws.com
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.
Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS).
Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.
Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA ist verboten.
Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.
Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.
Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.
Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers (IE) plc. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.
Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-at/ Belgien: https://etf.dws.com/en-be/ Frankreich: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italien: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.dws.com/en-lu/ Spanien: https://etf.dws.com/es-es/ Niederlande: https://etf.dws.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.dws.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**
© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL") als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF.