

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

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direkte Investition in USD denominated Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten
- Anleihen mit einer minimalen Bewertung von B
- Der Index hat eine Qualitätsgewichtung: Ländergewichtung basierend auf wirtschaftlichen Fundamentaldaten und MSCI Government ESG Ratings

Fonds Informationen	
ISIN	IE0004KLW911
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. April 2016
Auflegungstermin der Anteilsklasse	15. Juni 2022
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr ¹	0,45% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 9,16
Fondsvermögen	USD 288,59 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	547.360,00

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Eigenschaften vom Index

Der iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf USD lautende Anleihen, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden
 - Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
 - Mindeststrating von B-
 - In Umlauf befindliches Volumen von mindestens 500 Millionen USD pro Anleihe
- Dieser Index verfolgt einen alternativen Gewichtungsansatz, Länder mit günstigen wirtschaftlichen Fundamentaldaten und höhere MSCI ESG Government Ratings sind im Index stärker vertreten als Länder mit schwächeren wirtschaftlichen Fundamentaldaten und niedrigere MSCI ESG Government Ratings. Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Markt iBoxx-Indizes sind auf der Markt iBoxx-Website verfügbar (www.markit.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.**
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- 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 Anleihekaptial 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.
- Der Fonds verfolgt eine regelbasierte Strategie, die vom Gesamtmarkt bzw. dem Ausgangs-Index abweicht. Ihre Anlage ist wahrscheinlich weniger stark diversifiziert, und es kann nicht garantiert werden, dass die „regelbasierte Strategie“ des Index erreicht wird.
- Der Fonds investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatil. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XQUD GY	XQUD.DE	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung					
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	-0,90%	2,50%	2,24%	4,89%	8,24%
Index	-0,87%	2,61%	2,50%	5,39%	8,16%
Tracking-Abweichung	-0,03%	-0,11%	-0,25%	-0,51%	-
Tracking Error	0,07%	0,23%	0,17%	0,13%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr		
	2023	YTD
Anteilklassen	7,80%	-2,61%
Index	8,32%	-2,55%
Tracking-Abweichung	-0,52%	-0,06%
Tracking Error	0,13%	0,06%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung		
	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Anteilklassen	4,89%	3,20%
Index	5,39%	3,70%
Tracking-Abweichung	-0,51%	-0,51%
Tracking Error	0,13%	0,11%

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

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

ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted 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
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,34%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	1,34%
QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315	XS1959337749	1,23%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23	XS1807174559	1,21%
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	1,13%
Qatar 4/50	XS2155352748	0,94%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,88%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,87%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,85%
BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53	US731011AW25	0,84%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,89%
ETF Yield To Worst	5,89%
ETF Effektive Duration	7,96
ETF Geänderte Duration	7,92
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	283

Quelle: DWS, 29. Februar 2024

Index Informationen	
Index Name	iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXESG1
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1D	IE00BD4DX952	-	Ausschüttend	USD 138,96 Mio.
2D - EUR Hedged	IE00BD4DXB77	EUR	Ausschüttend	USD 144,62 Mio.

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 ZUKUNFTIGE ERGEBNISSE.**
 © 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

Der Index und die darin enthaltenen Marken sind geistiges Eigentum von Markit Indices Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Markit“) und werden unter der Lizenz von Markit verwendet. Der Fonds wird weder von Markit gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Markit übernimmt hierfür keine Haftung und gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Erklärung hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck oder die aus der Nutzung des Index erzielten Ergebnisse ab. Der vollständige Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt enthalten. Der Fonds wird nicht durch MSCI ESG Research LLC oder ihren verbundene Unternehmen („MSCI“) gesponsert, empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf den Fonds oder den Index. Im Verkaufsprospekt sind eine detaillierte Beschreibung der begrenzten Beziehungen von MSCI zu Markit und dem Fonds sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse enthalten, die für MSCI-Daten gelten. Die MSCI-Daten stehen im alleinigen Eigentum von MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI nicht nachgebildet oder übernommen und für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden. Die MSCI-Daten werden ohne jegliche Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält nähere Einzelheiten zu MSCI-Daten. Alle Marken von MSCI werden hier unter der Lizenz von MSCI verwendet. Alle Geschäfts- oder Firmenwerte und die Nutzung dieser Markenzeichen wirken sich zugunsten von MSCI aus. Eine andere Nutzung der Marken von MSCI ist nur mit Lizenz von MSCI gestattet.

