

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

Xtrackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der DWS. Xtrackers ETFs kombinieren die Vorteile von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim Börsenhandel fallen keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie. ETFs ermöglichen eine transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren. Seit dem Markteintritt im Januar 2007 ist Xtrackers mit über 150 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr als EUR 132,62 Mrd (Stand August, 2023) der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top ETF Anbietern weltweit.

Fonds Informationen	
ISIN	IE0006YM7D84
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. Juli 2022
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr ¹	0,25% p. a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 30,89
Fondsvermögen	USD 128,78 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	4,14 Mio.

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Eigenschaften von Index

Der Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

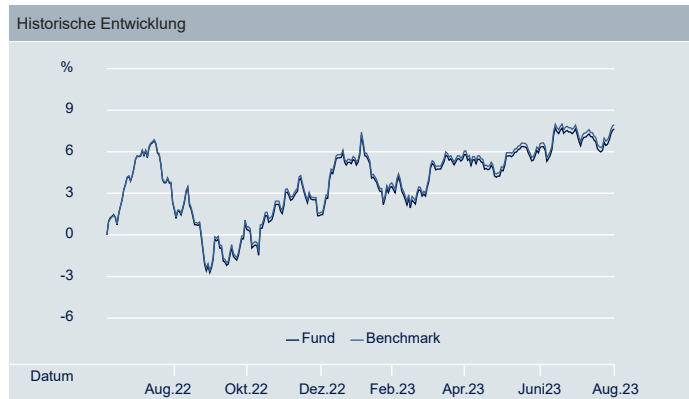
- Emissionen von Unternehmensanleihen mit hoher Rendite in USD durch US-Emittenten und Nicht-US-Emittenten
 - in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 500 Mio. USD je Anleihe
 - Begrenzung des Gewichts des Emittenten auf 3 %
 - Wertpapiere müssen eine MSCI ESG Rating von BB oder höher haben.
 - Indexgewichte für Emittenten mit MSCI ESG Ratings von BBB oder höher bei einem Marktwert von 100 %, Gewichte für Emittenten mit MSCI ESG Ratings von BB zu 50 % Marktwert und Ausschluss von Emittenten mit MSCI ESG Ratings von weniger als BB.
 - Anleihen von Unternehmen, die an folgenden Geschäftsbereichen/Tätigkeiten beteiligt sind, sind ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiele, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GVO), Kernenergie, zivile Feuerwaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Ausschlussregeln für den Index näher beschrieben.
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (<https://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 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 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	XZHY GR	XZHY.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XZHY SW	XZHY.S	CHF
London Stock Exchange	XZHS LN	XZHS.L	GBP
London Stock Exchange	XZHY LN	XZHY.L	USD
Borsa Italiana	XZHY IM	XZHY.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung					
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-0,00%	2,89%	4,01%	5,71%	7,14%
Index	0,02%	2,96%	4,03%	5,90%	7,07%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,07%	-0,03%	-0,19%	-
Tracking Error	0,10%	0,11%	0,15%	0,22%	-



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung		
	8/22 - 8/23	Seit Auflage
Anteilsklassen	5,71%	6,60%
Index	5,90%	6,85%
Tracking-Abweichung	-0,19%	-0,26%
Tracking Error	0,22%	0,27%

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

THINK ETF. THINK X.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,87%
BBG011WFNWS1 DIRECTV FING LLC / D 00000 8/27	US25461LAA08	0,67%
BBG0151QR2D0 INTELAT JACKSON HOLDINGS L 30 6.5 3/30	US45824TBC80	0,58%
BBG01DZ9KK41 UNITI GROUP LP	US91327TAA97	0,53%
BBG00X2SD758 TENET HEALTHCARE CORPORATION	US88033GDK31	0,49%
DAVITA INC 4.625 06/01/2030 6/30	US23918KAS78	0,48%
TENET HEALTHCARE CORP	US88033GCZ19	0,42%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.000% 2026-03-15	US12543DBC39	0,42%
VODAFONE GROUP PLC 04/29 92857WBQ	US92857WBQ24	0,41%
BBG017X6CMJ1 TENET 6.125% 06/30 6/30	US88033GDQ01	0,40%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	8,13%
ETF Yield To Worst	8,10%
ETF Effektive Duration	3,87
ETF Geänderte Duration	4,22
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	891

Quelle: DWS, 31. August 2023

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36427US
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

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

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com heruntergeladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen.

Xtrackers (IE) plc ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen dem Teilfonds strukturiert. Xtrackers (IE) plc ist in Irland unter der Registernummer 393802 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers (IE) plc.
 © DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®“ und Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI 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 ESG USD High Yield Corporate 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 ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

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

