

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, 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 CHF 129,01 Mrd (Stand März, 2024) 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
Jährliche Gebühr <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 32,95
Fondsvermögen	USD 308,80 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	6,62 Mio.

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

## Eigenschaften vom 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
Anteilklassen	1,08%	0,75%	8,37%	9,57%	6,48%
Index	1,13%	0,86%	8,55%	9,97%	6,42%
Tracking-Abweichung	-0,05%	-0,11%	-0,18%	-0,40%	-
Tracking Error	0,15%	0,22%	0,17%	0,16%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr		
	2023	YTD
Anteilklassen	12,36%	0,75%
Index	12,64%	0,86%
Tracking-Abweichung	-0,29%	-0,11%
Tracking Error	0,16%	0,22%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung		
	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilklassen	9,57%	8,35%
Index	9,97%	8,69%
Tracking-Abweichung	-0,40%	-0,36%
Tracking Error	0,16%	0,24%

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,23%
BBG011WFNWS1 DIRECTV FING LLC / D 00000 8/27	US25461LAA08	0,69%
BBG00ZKVV8L4 American Airlines Inc 5.75% 04/20/2029 4/29	US00253XAB73	0,59%
BBG0151QR2D0 INTEL SAT JACKSON HOLDINGS L 30 6.5 3/30	US45824TBC80	0,55%
BBG01DZ9KK41 UNITI GROUP LP	US91327TAA97	0,53%
BBG00ZKVV889 AADVANTAGE LOYALTY I 00000 4/26	US00253XAA90	0,52%
1011778 BC / NEW RED FIN SECURED 144A 10/30 4 10/30	US68245XAM11	0,51%
DAVITA INC 4.625 06/01/2030 6/30	US23918KAS78	0,49%
United States	US958102AM75	0,44%
VODAFONE GROUP PLC 04/29 92857WBQ	US92857WBQ24	0,41%

  

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	7,69%
ETF Yield To Worst	7,60%
ETF Effektive Duration	3,59
ETF Geänderte Duration	4,09
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	743

Quelle: DWS, 28. März 2024

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 CH AG  
 Xtrackers Team  
 Prime Tower - Hardstrasse 201  
 CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747  
 Webseite: [www.etf.dws.com/de-ch/](http://www.etf.dws.com/de-ch/)  
 E-Mail: [Xtrackers.Switzerland@dws.com](mailto:Xtrackers.Switzerland@dws.com)

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://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**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Umstände des jeweiligen Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen 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. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwältinnen beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich. Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. 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 der 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. Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Schweizer Vertreter für diese KAG ist die DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, des geprüften Jahresberichts und, sofern jüngeren Datums, des ungeprüften Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter <https://etf.dws.com/en-ch/> in englischer Sprache und <https://etf.dws.com/de-ch/> in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine Zusage oder Garantie für die künftige Wertentwicklung dar.

© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

**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%.

