

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. April 2024 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direktinvestitionen in indische Staatsanleihen

Fonds Informationen

ISIN	IE000QVYFUT7
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06.09.2022
Auflegungstermin der Anteilsklasse	06.09.2022
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr ¹	0,33% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 35,53
Fondsvermögen	USD 62,70 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,76 Millionen

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter eff.dws.com

Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
Borsa Italiana	XIGB IM	XIGB.MI	EUR
London Stock Exchange	XIGB LN	XIGB.L	USD
XETRA	XIGB GY	XIGB.DE	EUR

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

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.

Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.

Der Fonds investiert in eine geringe Anzahl von Anlagen oder in wenige Länder, Branchen, Wirtschaftszweige oder Emittenten. Dies kann zu deutlichen Schwankungen der Anteilspreise des Fonds führen.

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

Index Informationen

Index Name	J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
Index Provider	J.P. Morgan Securities LLC
Bloomberg Symbol	GBIEINFU
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	31

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Festzinsen und Nullkuponanleihen, auf indische Rupien lautende Staatsanleihen
- Ausgestellt von der indischen Zentralregierung und für Investitionen an Gebietsfremde im Rahmen der vollständig zugänglichen Strecke (FAR) infrage kommen
- Anleihen mit einer Laufzeit von mindestens 6 Monaten
- Emissionsvolumen über 1 Mrd USD im Gegenwert

Weitere Informationen über den Index und die allgemeine Methodik hinter den Indizes finden Sie auf <https://www.jpmorgan.com/>.

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG01HT0LQW3 INDIA GOVERNMENT BOND 8/33	IN0020230085	5,53%
BBG01GZZ8QY4 INDIA GOVERNMENT BOND 7.3% 19/06/53 6/53	IN0020230051	5,00%
BBG01HH2H0P2 INDIA GOVERNMENT BOND 7/37	IN0020230077	4,84%
INDIA 7.3600% IGB SEP 2052	IN0020220086	4,43%
BBG016PTLZQ5 INDIA GOVERNMENT BON 71% 18/04/29 4/29	IN0020220011	4,24%
INDIA 7.2600% IGB FEB 2033	IN0020220151	4,19%
BBG00ZXG84V9 INDIA GOVERNMENT BOND 4/26	IN0020210012	4,11%
INDIA 7.2600% IGB AUG 2032	IN0020220060	4,10%
INDIA 7.4100% IGB DEC 2036	IN0020220102	3,97%
BBG0184P1LP6 INDIA GOVERNMENT BON 7.38% 20/06/27 6/27	IN0020220037	3,91%

Quelle: DWS



Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

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

Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 190 Mrd. Euro¹ zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt². Mit rund 190 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

¹ Quelle: DWS, Stand 30.04.2024

² Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

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

Alle hierin enthaltenen Informationen über J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Höhe der Indizes, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments noch eine offizielle Bestätigung einer Transaktion oder eine Bewertung oder einen Preis für ein Produkt, das sich auf J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index bezieht, dar oder sind Teil davon. Die hierin enthaltenen Informationen sind auch nicht als Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie oder als Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung zu verstehen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge, die schwanken können. J.P. Morgan und/oder seine verbundenen Unternehmen und Mitarbeiter können Positionen (Long- oder Short-Positionen) halten, Transaktionen durchführen oder als Market Maker in den Finanzinstrumenten eines hierin enthaltenen Emittenten auftreten oder als Underwriter, Platzierungsagent, Berater oder Kreditgeber für diesen Emittenten fungieren.

J.P. Morgan Securities LLC („JPMS“) (der „Indexadministrator“) sponsert, unterstützt oder fördert in keiner Weise Wertpapiere oder Finanzprodukte oder -transaktionen (jeweils das „Produkt“), die sich auf J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index beziehen.