

Basisinformationsblatt für Anleger in der Schweiz

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



Produkt

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anteilklasse: 2C - GBP Hedged, ISIN: IE000WHO5BF2, WKN: DBX0TN, Währung: GBP

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) plc. Der Fonds ist ein in Irland aufgelegtes UCITS-Investmentvermögen (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). **Die Verwaltungsgesellschaft ist die DWS Investment S.A. (der Hersteller), ein Mitglied der DWS Gruppe.** Weitere Informationen erhalten Sie unter www.etf.dws.com oder telefonisch unter +352 42101 - 860. Die Central Bank of Ireland ist als zuständige Behörde für die Aufsicht von der Xtrackers (IE) plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 15.02.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein UCITS-konformer Teilfonds einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht. Der Fonds ist ein UCITS ETF.

Laufzeit

Dieses Produkt ist ein offener Fonds ohne feste Laufzeit. Anteile können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Der Gesellschaft bleibt vorbehalten, die Rücknahme der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, die Rücknahme zu beschränken. Dieses Produkt kann unter bestimmten Umständen, die im Verkaufsprospekt näher ausgeführt sind, vorzeitig zurückgezahlt werden. Die Anteilklasse 2C - GBP Hedged des Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde 2023 aufgelegt.

Ziele

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index (der „Index“) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische („environmental“), soziale („social“) und die Unternehmensführung („Corporate Governance“) betreffende Anforderungen („ESG-Kriterien“) nicht erfüllen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein Rating unter Ba1/BB+ der führenden Ratingagenturen aufweisen. Außerdem müssen sie bestimmte Kriterien in Bezug auf Währung, Branche, ausstehendes Volumen, Bonität, Laufzeit, Kupon, Rang, Markt der Emission und Wertpapierart erfüllen. Der Index umfasst keine Wertpapiere der 144A-Tranche, für die es keine entsprechende Regulation S-Tranche gibt. ESG-KRITERIEN: Anleihen, die von MSCI ESG Research mit einem Rating unter BB bewertet sind, werden ausgeschlossen. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (unter 1) und Emittenten, die von MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für kontroverse Tätigkeiten überschreiten, werden im Index ebenfalls nicht berücksichtigt. Mindestens 20% der Emittenten des ursprünglichen Anlageuniversums werden anhand der ESG-Kriterien ausgeschlossen. Emittenten, die ein MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen, werden im Index mit 100% nach Marktwert gewichtet; Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BB werden im Index mit 50% nach Marktwert gewichtet. Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3% begrenzt. Eine über diese 3% hinausgehende Gewichtung wird anteilig auf die Anleihen aller anderen Emittenten im Index, die unter der 3%-Grenze liegen, verteilt. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Index angelegt werden. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende zulässige Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilspreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Die Währung des Teilfonds ist USD. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des Xtrackers (IE) plc, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte ergänzend zu den Nachträgen für die einzelnen Teilfonds gesamtheitlich erstellt werden. Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Demzufolge stehen die Vermögensgegenstände eines Teilfonds im Falle von Forderungen gegen einen anderen Teilfonds oder bei Insolvenz eines anderen Teilfonds nicht zur Verfügung. Für diesen Fonds sind gegebenenfalls weitere Anteilklassen verfügbar. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem entsprechenden Abschnitt des Nachtrags zu entnehmen. Der Umtausch Ihrer Anteile an diesem Fonds in Anteile an anderen Fonds von Xtrackers (IE) plc ist nicht zulässig. Verwahrstelle ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland. Ausführliche Informationen zu diesem Fonds, wie der Verkaufsprospekt, der Nachtrag und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, können online unter www.etf.dws.com kostenlos abgerufen werden. Diese Dokumente sind in englischer und deutscher Sprache erhältlich. Die Dokumente sowie andere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos erhältlich.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an: (i) Privatanleger mit (ii) grundlegenden Kenntnissen und Erfahrungen, (iii) die bereit sind, das unten angegebene Risikoniveau (einschließlich Verlusten bis zum Totalverlust des angelegten Kapitals) einzugehen. Der typische Anleger hat (iv) einen mittelfristigen Anlagehorizont (drei Jahre). Der Fonds eignet sich zur (v) allgemeinen Kapitalbildung (Wachstum).

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator





Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit, Zahlungen an Sie zu leisten, beeinträchtigt wird.

Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die folgenden Risiken könnten für den Fonds von besonderer Bedeutung sein: Kreditrisiko, Derivatrisiko, Risiko im Zusammenhang mit Anleihen, Risiko im Zusammenhang mit Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, Risiko im Zusammenhang mit Interessenkonflikten, Währungsabsicherungsrisiko, Risiko im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Umständen, Risiko im Zusammenhang mit regelbasierten Indizes, Zinsänderungsrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken und andere allgemeine Informationen finden Sie im/in den Risikoabschnitt(en) des Verkaufsprospekts und des Nachtrags. Der Anleger kann sein in das Sondervermögen investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren. Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Beispielanlage:		3 Jahre 10.000 GBP	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	5.130 GBP -48,7 %	6.530 GBP -13,2 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.590 GBP -14,1 %	9.870 GBP -0,5 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.400 GBP 4,0 %	11.680 GBP 5,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.370 GBP 23,7 %	13.240 GBP 9,8 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Für die einjährige Haltedauer gilt: Diese Art von Szenario (optimistisches Szenario, mittleres Szenario, pessimistisches Szenario) ergab sich bei einer Anlage - ggf. mit Referenz zum Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index - zwischen (Optimistisches: 31.03.2020-31.03.2021, Mittleres: 31.10.2022-31.10.2023, Pessimistisches: 30.09.2021-30.09.2022). Für die empfohlene Haltedauer gilt: Diese Art von Szenario (optimistisches Szenario, mittleres Szenario, pessimistisches Szenario) ergab sich bei einer Anlage - ggf. mit Referenz zum Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index - zwischen (Optimistisches: 29.02.2016-28.02.2019, Mittleres: 28.02.2019-28.02.2022, Pessimistisches: 30.09.2019-30.09.2022).

Was geschieht, wenn die DWS Investment S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Sondervermögen wird vom eigenen Vermögen der Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. getrennt gehalten. Die Insolvenz oder ein Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft sollten nicht dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust in Bezug auf sein Vermögen erleidet. Im Fall der Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland sollten die von der Verwahrstelle für den Fonds gehaltenen Wertpapiere geschützt sein; allerdings kann der Fonds einen Verlust im Zusammenhang mit Barmitteln und bestimmten anderen nicht gesicherten Vermögenswerten erleiden. Durch Bareinlagen des Fonds bei anderen Kreditinstituten kann Anlegern ebenfalls ein finanzieller Verlust entstehen, wenn diese Anlagen nicht durch bestehende Einlagensicherungssysteme geschützt sind. Die Anlagen des Fonds sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -sicherungssystem geschützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 10.000 GBP werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	41 GBP	133 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,4 %	0,4 % pro Jahr

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,7% vor Kosten und 5,3% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Es fallen keine Einstiegskosten an.	0 GBP
Ausstiegskosten	Es fallen keine Ausstiegskosten an.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Geschäftsjahres, das am 31.12.2023 endete.	30 GBP
Transaktionskosten	0,11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	11 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Wir berechnen keine Erfolgsgebühr.	0 GBP

Sekundärmarktanleger (die Aktien an einer Börse kaufen oder verkaufen) müssen unter Umständen bestimmte Gebühren an ihren Börsenmakler zahlen. Diese möglicherweise anfallenden Gebühren können bei dem betreffenden Börsenmakler erfragt werden. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die für ihre Zeichnungen und Rücknahmen anfallenden Transaktionskosten.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre. Das Produkt hat keine Mindestheldauer.

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene empfohlene Mindestheldauer. Die empfohlene Haltedauer wurde in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie und aufgrund des mittelfristigen Anlagehorizonts, für den das Produkt bestimmt ist, ausgewählt. Plangemäß soll das Anlageziel des Fonds innerhalb dieses Zeitraums erreicht werden. Anteile können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Für eine derartige Transaktion werden von der Gesellschaft keine Gebühren oder Vertragsstrafen berechnet.

Das Risiko-Rendite-Profil des Produkts ändert sich nicht, wenn Sie Ihre Anteile vorzeitig zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts können auch an die folgende Adresse gerichtet werden:

Postanschrift: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg; E-Mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Wir werden Ihr Anliegen bearbeiten und Ihnen zeitnah antworten. Eine Übersicht über den Ablauf der Beschwerdebearbeitung kann online unter www.etf.dws.com kostenlos abgerufen werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die für das Sondervermögen geltende Besteuerung in Ihrem Land kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken. Potenzielle Anleger sollten sich über die steuerlichen Regelungen informieren und gegebenenfalls beraten lassen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, sind im Internet unter <https://www.dws.com/de/footer/Rechtliche-Hinweise/verguetungspraktiken?setLanguage=de> veröffentlicht. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Es stehen noch keine ausreichenden Daten zur Verfügung, um Ihnen zweckdienliche Informationen über die frühere Wertentwicklung bereitzustellen. Informationen über die Wertentwicklung dieses Fonds sind auf <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/IE000WHO5BF2/CH/DE> sowie Informationen zu früheren Performance-Szenarien sind auf <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/IE000WHO5BF2/CH/DE> erhältlich.

„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 IE lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers (IE) plc 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 USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

Schweizer Vertreter des Fonds ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Der Prospekt, dieses Dokument, die Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.