DWS Xtrackers

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

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Überblick

- Direkte Investition in USD denominierte Unternehmensanleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- EUR währungsgesicherte Anteilsklasse

Eigenschaften vom Index

Der Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- auf USD lautende Unternehmensanleihen
- nur Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 3 Jahren
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 750 Millionen USD je Anleihe und 2 Milliarden USD je Emittent (liquides Universum)

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (https://www.bloombergindices.com/).

Fonds Informationen	
ISIN	IE00BZ036J45
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	30. September 2015
Auflegungstermin der Anteilsklasse	29. Februar 2016
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr[1]	0,21% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 10,57
Fondsvermögen	EUR 863,36 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	9,88 Mio.

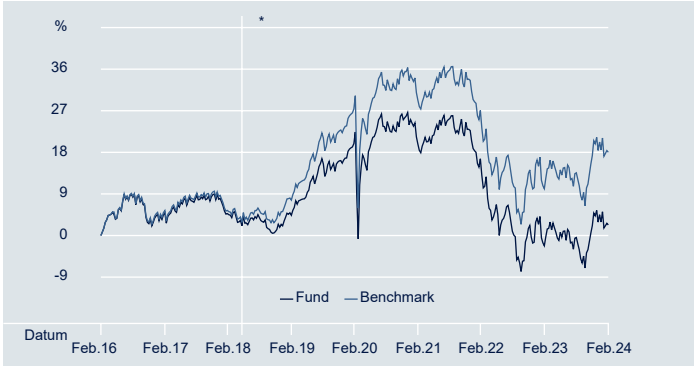
[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

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 setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.
- 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 Anleihekapital 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.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XDGE GY	XDGE.DE	EUR
Borsa Italiana	XDGE IM	XDGE.MI	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 17. Mai 2018 bisher** Index: Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (USD). Die neue Benchmark ist zwar nicht abgesichert, das Anlageziel der Anteilsklasse ist jedoch unverändert und sie sichert das Währungsrisiko auch weiterhin ab. Die Wertentwicklung einer währungsabgesicherten Anteilsklasse kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Index abweichen.
29. Februar 2016 bis 17. Mai 2018 Index: Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate EUR Hedged Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Die Berechnung der Wertentwicklung des Index, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF, 1D für alle Zeiträume.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	-2,11%	2,14%	2,73%	3,68%	-15,91%	7,47%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-1,95%	2,57%	3,85%	6,10%	-10,32%	7,35%
Index	-1,93%	2,60%	3,91%	6,22%	-10,10%	7,44%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,03%	-0,06%	-0,12%	-0,21%	-
Tracking Error	0,20%	0,16%	0,13%	0,10%	0,08%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	14,32%	9,19%	-2,48%	-20,18%	6,56%	-2,60%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	17,81%	11,01%	-1,48%	-17,97%	9,32%	-2,32%
Index	17,94%	11,11%	-1,43%	-17,88%	9,43%	-2,29%
Tracking-Abweichung	-0,13%	-0,10%	-0,05%	-0,09%	-0,11%	-0,03%
Tracking Error	0,07%	0,13%	0,07%	0,05%	0,07%	0,19%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung									
	2/16 - 2/17	2/17 - 2/18	2/18 - 2/19	2/19 - 2/20	2/20 - 2/21	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Abgesicherte Anteilsklassen	4,93%	0,04%	-0,39%	14,65%	1,48%	-4,75%	-14,85%	3,68%	0,28%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	6,82%	2,16%	2,60%	17,97%	2,97%	-3,84%	-12,10%	6,10%	2,50%
Index	7,28%	2,35%	2,76%	18,14%	3,04%	-3,81%	-12,01%	6,22%	2,67%
Tracking-Abweichung	-0,45%	-0,19%	-0,16%	-0,16%	-0,07%	-0,03%	-0,09%	-0,12%	-0,18%
Tracking Error	0,19%	0,09%	0,10%	0,06%	0,13%	0,06%	0,05%	0,10%	0,11%

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

DWS Xtrackers

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

USD Corporate Bond 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	2,19%
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV	US03522AAJ97	0,24%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25	US126650CZ11	0,19%
BBG010CRDHX7 T-MOBILE USA INC 4/30	US87264ABF12	0,17%
GOLDMAN SACHS GROUP 10/37	US38141GFD16	0,17%
BBG01GNJ45S0 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5/53	US716973AG71	0,17%
BBG01G4GDR72 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3/52	US55903VBE20	0,15%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,15%
BANK OF AMERICA CORP 12/27 06051GHD	US06051GHD43	0,15%
"Anheuser-Busch Cos LLC" 2/36	US03522AAH32	0,15%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	5,59%
ETF Yield To Worst	5,55%
ETF Effektive Duration	8,26
ETF Geänderte Duration	8,32
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	2.852

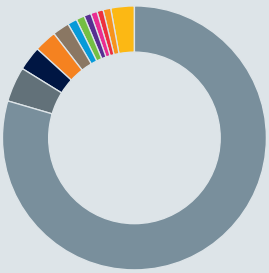
Quelle: DWS, 29. Februar 2024

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BLQCTRUU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

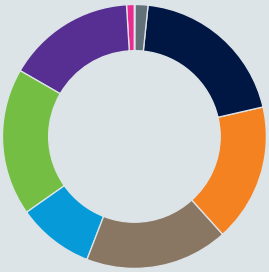
Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1C	IE00BFMKQC67	Thesaurierend	USD 84,51 Mio.
1D	IE00BZ036H21	Ausschüttend	USD 736,22 Mio.

ETF Länderaufteilung



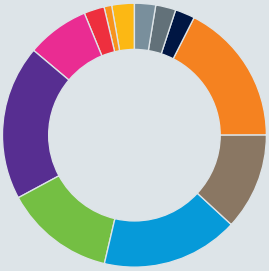
- 79,52% USA
- 4,29% Großbritannien
- 2,98% Kanada
- 2,74% Irland
- 2,06% Japan
- 1,15% Niederlande
- 1,02% Belgien
- 0,86% Australien
- 0,79% Spanien
- 0,76% Singapur
- 0,94% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
- 2,88% Sonstige

ETF Laufzeitenaufteilung



- 0,05% 0 - 1 Jahre
- 1,60% 1 - 3 Jahre
- 19,76% 3 - 5 Jahre
- 16,91% 5 - 7 Jahre
- 17,54% 7 - 10 Jahre
- 9,39% 10 - 15 Jahre
- 18,06% 15 - 25 Jahre
- 15,73% 25+ Jahre
- 0,96% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Ratingaufteilung



- 2,59% Aaa
- 2,47% Aa2
- 2,41% Aa3
- 17,49% A1
- 11,90% A2
- 16,80% A3
- 13,48% Baa1
- 18,99% Baa2
- 7,67% Baa3
- 2,49% Ba1
- 0,94% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
- 2,76% Sonstige

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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Wertentwicklung währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Am 17. Mai 2018 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. 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 ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**
© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate 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 USD 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 Corporate Bond UCITS ETF.

THINK ETF. THINK X.