Xtrackers by DWS

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C EUR Hedged

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Dezember 2024 sofern nicht anders angegeben.

### Überblick

- Direktinvestitionen in auf USD lautende Unternehmensanleihen.
- Nur Investment-Grade-Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 Monat und 5 Jahren.
- Der Index schließt Emittenten mit einem ungünstigen ESG-Rating sowie Emittenten aus, die in Geschäftstätigkeiten involviert sind, die gemäß den vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind.
- Der Index ist bestrebt, sich an den Zielen des Pariser Abkommens zu orientieren und schließt Emittenten aus, die die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für an die Pariser Vereinbarung angepasste EU-Benchmarks nicht erfüllen.
- EUR-abgesichert.

### Fonds Informationen

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00BFMKQ930 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Fondswährung | USD |
| Auflegungstermin des Fonds | 06.03.2018 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 06.11.2018 |
| Gesellschaftssitz | Irland |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation (Physisch) |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Pauschalgebühr[1] | 0,21% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Currency Hedging | Währungsgesichert (EUR) |
| Nettoinventarwert (NAV) | EUR 18,90 |
| Fondsvermögen | EUR 129.55 Millionen |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 1.25 Millionen |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8. Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

### Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

### Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handels-währung |
|---|---|---|---|
| BX Swiss | XYLE BW | XYLE.BN | CHF |
| XETRA | XYLE GY | XYLE.DE | EUR |

### 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.

### Index Informationen

| | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Bloomberg Symbol | I36009US |
| Index Basiswährung | USD |
| Anzahl Aktien im Index | 1.291 |

Quelle: Indexanbieter
*Ab dem 23.02.2022 bildet der Teilfonds den Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index ab und wurde daraufhin zu USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index ab.

### Eigenschaften des Index

Der Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- USD-denominierte Unternehmensanleihen
- Nur Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 Monat und bis zu 5 Jahren, aber nicht einschließlich
- Ausstehender Mindestbetrag von 750 Mio. USD
- Es werden nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher berücksichtigt
- Der Index überwacht die absoluten Treibhausgasemissionen, indem er eine anfängliche 50%ige Dekarbonisierung der absoluten Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Mutteruniversum festlegt, gefolgt von einem jährlichen 7%igen Dekarbonisierungspfad der absoluten Treibhausgasemissionen.
- Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Unterhaltung für Erwachsene, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Kernkraft, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Indexausschlussregeln näher beschrieben.

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

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BYQNZ507 | 0,61% |
| ABBVIE INC | US00287YBX67 | 0,43% |
| CVS HEALTH CORP | US126650CX62 | 0,41% |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | US55903VBA08 | 0,36% |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | US716973AC67 | 0,34% |
| AMGEN INC | US031162DP23 | 0,33% |
| ABBVIE INC | US00287YBV02 | 0,33% |
| VISA INC | US92826CAD48 | 0,33% |
| MICROSOFT CORP | US594918BR43 | 0,32% |
| MICROSOFT CORP | US594918BY93 | 0,32% |

Quelle: DWS

## 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 239 Mrd. Euro[1] zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt. Mit rund 230 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 31.12.2024

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

## Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

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

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

## Zusätzliche Information

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

## 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 Verhältnisse eines jeden 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 Rechtsanwälten 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 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 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 Zusicherung oder Garantie für die künftige Wertentwicklung dar.**

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

## Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB 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) Plc lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers (IE) Plc verbundenes Unternehmen, und der USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB 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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF.