

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

Deze informatiefiche is van toepassing per 30. April 2024 tenzij anders gespecificeerd.



### In het kort

- Directe belegging in groene bedrijfsobligaties en groene obligaties van overheidsinstellingen in USD
- Enkel obligaties van beleggingskwaliteit
- De Index sluit obligaties van emittenten uit die bepaalde ESG-criteria niet naleven. Obligaties moeten worden uitgegeven voor de financiering van projecten met directe milieuvordelen en moeten voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor groene obligaties.
- Afgedekt in EUR

### Fondsfeiten

ISIN	IE00028H9QJ8
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	24-06-2021
Aandelenklasse launch date	24-06-2021
Domicilie	Ierland
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Valuta-indekking	Valuta-afgedekt (EUR)
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 22,78
Totaal vermogen van het fonds	EUR 169,64 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	6,28 miljoen
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088	Artikel 9. Het financiële product hanteert duurzaam beleggen als doelstelling (meer informatie is te vinden in het gedeelte „Downloads“)

<sup>1</sup> Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

### Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

### Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XGUE GY	XGUE.DE	EUR

### Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

Obligaties zijn blootgesteld aan krediet- en renterisico's. Er bestaat een risico dat de uitgevende instelling van de obligatie niet in staat is de rente te betalen of de hoofdsom van de obligatie terug te betalen, wat tot een verlies voor uw belegging kan leiden. Als de rentevoeten stijgen, zal de waarde van de obligatie doorgaans dalen, wat tevens de waarde van uw belegging kan beïnvloeden. Het Fonds zal gebruikmaken van financiële contracten (die bekendstaan als derivaten) om te trachten het effect van koersschommelingen tussen de valuta van zijn activa en de valuta van de aandelen te beperken. Het is mogelijk dat dit doel niet wordt bereikt, en het kan verhinderen dat het Fonds profiteert van een stijging in de waarde van (of kan het Fonds blootstellen aan de daling in de waarde van) een bepaalde valuta. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement. Het kapitaal van de belegger kan tot een volledig verlies risico lopen.

### Indexfeiten

Index Name	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	I36100US
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	264

Bron: Index leverancier

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Groene bedrijfsobligaties en groene obligaties van overheidsinstellingen in USD uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse emittenten.
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Minimaal uitstaand bedrag van USD 300 miljoen
- Limiet per emittent van 5%
- Het universum van in aanmerking komende obligaties moet voldoen aan de criteria voor groene obligaties, inclusief: het vermelde gebruik van de opbrengsten, het proces voor de evaluatie en selectie van groene projecten, het beheer van de opbrengsten, en de voortdurende rapportage over de milieuprestaties van het gebruik van de opbrengsten
- Obligaties die zijn uitgegeven door entiteiten die onder meer niet aan de volgende ESG-normen voldoen, zijn uitgesloten: Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, civiele wapens en kernwapens, en tabak, een MSCI ESG-rating van 'CCC' of geen rating hebben, die bepaalde inkomstendrempels halen uit thermische kolen, oliezandwinning, civiele vuurwapens, tabak, en om het even welke emittent met een "Rode" MSCI ESG Impact Monitor-score van minder dan 1.

burgerwapens, en bepaalde Militaire Wapens, zoals verder beschreven in de regels voor indexuitsluiting. Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Bloomberg is beschikbaar op de indexwebsite van Bloomberg ([www.bloombergindices.com/](http://www.bloombergindices.com/)).

## 10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
BBG01JRM4L6B JPMORGAN CHASE & CO 10/27	US46647PDW32	1,32%
BANK AMER CORP 00000 25	US06051GHW24	1,24%
BBG013F8WQ23 2/32	US345370DA55	1,24%
BBG01F3XH448 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/35	XS2585988061	1,06%
BBG0196CTQY0 FORD MOTOR COMPANY 8/32	US345370DB39	1,05%
BBG01F3XH3Q6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/30	XS2585987683	1,05%
BBG01J643QL8 DP WORLD CRESCENT LTD 9/33	XS2677631355	0,91%
BBG01F3XH4F6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/53	XS2585988145	0,90%
BBG01H7WT421 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	US60687YCZ07	0,83%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,82%

Bron: DWS

## Over Xtrackers by DWS

Xtrackers by DWS is een grote en gevestigde aanbieder van exchange traded funds (ETFs) en exchange traded commodities (ETCs) van hoge kwaliteit. Xtrackers ETFs en ETCs bieden een efficiënte 'passieve' blootstelling aan gediversifieerde indices of aan afzonderlijke grondstoffen, een uitgebreide set van betrouwbare beleggingsinstrumenten voor een effectieve portefeuille-allocatie.

Xtrackers is genoteerd aan elf beurzen wereldwijd en heeft meer dan 190 mrd EUR<sup>1</sup> aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is<sup>2</sup>.

Met een aanbod van meer dan 190 producten bieden Xtrackers ETF's beleggers toegang tot wereldwijde markten en bestrijken daarmee alle belangrijke beleggingscategorieën ter wereld.

<sup>1</sup> Bron: DWS, al 30.04.2024

<sup>2</sup> Bron: Deutsche Bank ETF Research



## Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH  
De entree 195 – 1101  
HE Amsterdam

Hotline: +31 (20) 555 4335  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

## Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en scheidt geen juridisch bindende verplichtingen voor DWS Group GmbH & Co. KGaA en/of gelieerde ondernemingen (DWS).

Dit document vormt geen beleggingsadvies. Zonder beperking vormt dit document geen aanbod, uitnodiging tot aanbod of aanbeveling om een transactie aan te gaan.

Voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen, moeten beleggers overwegen, met of zonder de hulp van een beleggingsadviseur, of de beleggingen en strategieën die door DWS worden beschreven of aangeboden geschikt zijn in het licht van hun specifieke beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden.

Informatie in dit document is verkregen of ontleend aan bronnen die betrouwbaar en actueel worden geacht. De nauwkeurigheid of volledigheid van de bronnen kan echter niet worden gegarandeerd.

Volgens de informatie in het verkoopprospectus is de distributie van de in dit document genoemde producten onderworpen aan beperkingen van de relevante rechtsgebieden. Dit document en de informatie in dit document mogen alleen worden verspreid en gepubliceerd in rechtsgebieden waar een dergelijke verspreiding en publicatie is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in die rechtsgebieden. Directe of indirecte verspreiding van dit document is verboden in de VS en aan of voor rekening van Amerikaanse personen en personen die woonachtig zijn in de VS.

Xtrackers (IE) plc is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de respectieve compartimenten.

Beleggers moeten aandelen in Xtrackers UCITS ETF's kopen en gewoonlijk verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten oplopen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde bij het kopen van aandelen en minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde bij het verkopen ervan. Voordat beleggers een beleggingsbeslissing nemen, dienen zij de risicofactoren in het Prospectus en het Essentiële Informatiedocument te raadplegen.

De fiscale behandeling van de Xtrackers UCITS ETF's is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger.

Xtrackers (IE) plc is opgericht in Ierland met registratienummer 393802 en heeft zijn statutaire zetel te 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers (IE) plc. De Beleggingsmaatschappij kan besluiten de regelingen die zijn getroffen voor de marketing van dit fonds te beëindigen.

Volledige informatie over het fonds, met inbegrip van alle risico's en kosten, is te vinden in het relevante huidige prospectus. Samen met het relevante essentiële-informatiedocument vormen deze de enige bindende verkoopdocumenten voor het Fonds. Beleggers kunnen deze documenten, samen met reglementaire informatie en de meest recente oprichtingsdocumenten voor het Fonds in het Duits verkrijgen bij DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in

## Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op [etf.dws.com](https://etf.dws.com).

het Engels bij DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedrukte vorm gratis, of beschikbaar in de respectievelijke talen bij Duitsland: <https://etf.dws.com/de-de/> Oostenrijk: <https://etf.dws.com/de-at/> België: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrijk: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italië: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanje: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederland: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Zweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> en VK/Ierland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar op [www.etf.dws.com](https://www.etf.dws.com) onder "Over ons - Hoe een klacht indienen?".

**PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTATEN.**

© 2024 DWS International GmbH, handelend via zijn dochterondernemingen waar van toepassing

## Indexdisclaimer

"Bloomberg®" en Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index zijn servicemerken van Bloomberg Finance L.P. en ermee verbonden ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de indexen (samen "Bloomberg"), en deze zijn door Xtrackers (IE) Plc voor bepaalde gebruiksdoelinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers (IE) Plc en de USD Corporate Green Bond UCITS ETF wordt door Bloomberg niet goedgekeurd, noch onderschreven, beoordeeld of aanbevolen. Bloomberg staat niet garant voor de tijdigheid, correctheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met de USD Corporate Green Bond UCITS ETF.