

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

en delfond till Xtrackers (IE) Plc

Överblick

- Direktinvesteringar i företagsobligationer i USD
- Endast obligationer med hög kreditvärdighet.
- Indexet utesluter emittenter med en ogynnsam ESG-klassificering samt emittenter som är involverade i affärsverksamheter som är begränsade enligt fördefinierade Business Involvement Screens.
- Indexet strävar efter att anpassa sig till Parisavtalets mål och utesluter emittenter som inte uppfyller de minimistandarder som fastställs för EU:s Parisanpassade riktmärken i PAB-förordningen.

Fondinformation	
ISIN	IE00BL58LJ19
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	03 september 2020
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering
Underportföljförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Investeringsförvaltare	DWS Investment GmbH
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift*	0,16% per år
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	USD 40,53
Fondförmögenhet	USD 178,37 miljoner
Totala utestående andelar	3,22 miljoner

* Se ytterligare information / ordlista.

Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- USD-denominerade företagsobligationer emitterade av amerikanska och icke-amerikanska emittenter.
- Endast obligationer med hög kreditvärdighet
- Obligationer med en återstående löptid på minst 3 år.
- Minsta utestående belopp på 750 miljoner US-dollar
- Tak på 2 % av emittentvikten
- Endast obligationer emitterade av företag med en MSCI ESG-rating på BBB eller högre och en MSCI ESG Controversy-poäng på 1 eller högre ingår.
- Indexet övervakar de absoluta utsläppen av växthusgaser ("GHG") genom att fastställa en inledande 50-procentig dekarbonisering av de absoluta GHG-utsläppen i förhållande till moderuniversumet följt av en årlig 7-procentig dekarboniseringsbana för de absoluta GHG-utsläppen.
- Obligationer som emitterats av företag som är involverade i följande affärsområden/verksamheter är uteslutna: Alkohol, tobak, spel, underhållning för vuxna, genetiskt modifierade organismer (GMO), kärnkraft, civila skjutvapen och vissa militära vapen enligt närmare beskrivning i reglerna för uteslutning av index.

Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Bloomberg-indexen finns på Bloomberg indexwebbplats (<https://www.bloombergindices.com/>).

Egenskaper för börshandlade fonder

- **Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.**
- Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemittenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering.

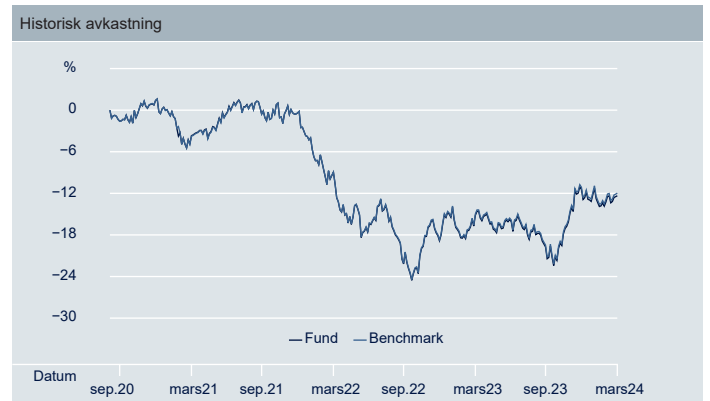
Information om notering och handel			
Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	XZBU GY	XZBU.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XZBU SW	XZBU.S	CHF
London börsen	XZBU LN	XZBU.L	GBP
London börsen	XZBD LN	XZBD.L	USD
Italienska börsen	XZBU IM	XZBU.MI	EUR

Ackumulerade resultatsiffror						
	1 månad	3 månader	6 månader	1 år	3 år	Årlig volatilitet
Andelsklass	1,50%	-1,04%	9,19%	3,82%	-8,30%	8,75%
Index	1,54%	-0,96%	9,30%	4,05%	-7,83%	8,80%
Avvikelse från index	-0,04%	-0,08%	-0,11%	-0,23%	-0,47%	-
Aktiv risk	0,09%	0,16%	0,13%	0,11%	0,09%	-

Resultatsiffror för kalenderåret				
	2021	2022	2023	Hittills i år
Andelsklass	-1,76%	-18,69%	9,14%	-1,04%
Index	-1,76%	-18,55%	9,32%	-0,96%
Avvikelse från index	0,00%	-0,15%	-0,18%	-0,08%
Aktiv risk	0,13%	0,07%	0,07%	0,16%

Rullande resultatsiffror				
	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Sedan lanseringen
Andelsklass	-4,76%	-7,26%	3,82%	-3,63%
Index	-4,64%	-7,10%	4,05%	-3,51%
Avvikelse från index	-0,12%	-0,16%	-0,23%	-0,11%
Aktiv risk	0,08%	0,07%	0,11%	0,11%

Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.



Källa: DWS, indexleverantör

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Källa: DWS;

De 10 Största ETF komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,46%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25	US126650CZ11	0,38%
BBG01GNJ45S0 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5/53	US716973AG71	0,31%
BBG01G4GDR72 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3/52	US55903VBE20	0,28%
BBG01F89J6W8 AMGEN INC 3/53	US031162DT45	0,25%
BBG00XY98CK3 ABBVIE INC 11/49	US00287YCB39	0,24%
BBG00ZK0QMV8 MICROSOFT CORPORATION 3/52	US594918CE21	0,23%
CVS HEALTH CORP 4.780% 2038-03-25	US126650CY46	0,23%
GOLDMAN SACHS GROUP 10/37	US38141GFD16	0,22%
CVS HEALTH CORP 4.300% 2028-03-25	US126650CX62	0,22%

ETF:s grundläggande uppgifter	
ETF:s avkastning till förfallodagen	5,35%
ETF:s lägsta möjliga avkastning	5,31%
ETF:s effektiva duration	8,60
ETF:s modifierade duration	8,65
Antal värdepapper i fonden	1 938

Källa: DWS, 28 mars 2024

Indexinformation	
Index Name	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I35461US
Typ av Index	Total Return Gross
Indexbasvaluta	USD
Indexets ombalanseringsfrekvens	Månadsvis

Källa: indexleverantör

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH
 Xtrackers team
 Jakobsbergsgatan 13
 11144 Stockholm
 Telefon: +46 8 463 55 35

Info: Xtrackers.com
 E-post: Xtrackers@dws.com

Ytterligare information

 För formulärets ordlista, vänligen gå till [etf.dws.com](https://www.etf.dws.com).

ETF-fondens resultat visas utifrån substansvärdet, exklusive avgifter och kostnader för indexreplikering. Indexets resultat beräknas baserat på totalavkastning. Volatiliteten beräknas sedan andelsklassens lansering.

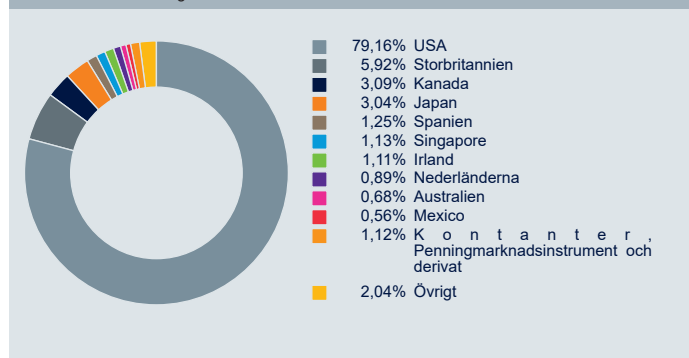
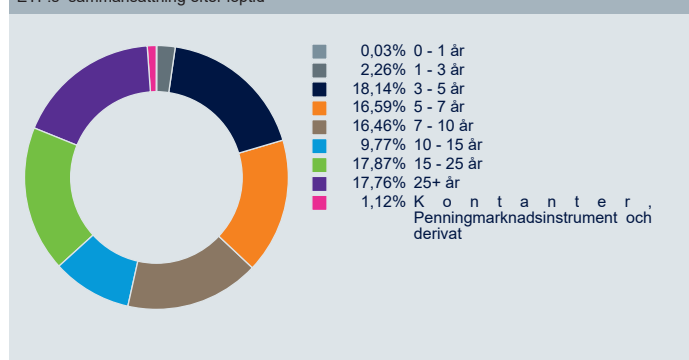
Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inga juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS). Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter. Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras. Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA. Xtrackers (IE) plc är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar. Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet. Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare. Xtrackers (IE) plc är registrerat i Irland med registreringsnummer 393802 och har sitt säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers (IE) plc. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond. Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <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/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?". **Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat**

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexfriskrivning

"Bloomberg®" och Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index är servicemärken för Bloomberg Finance LP och dess dotterbolag, inklusive Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), administratör för indexet (tillsammans "Bloomberg") och har varit licensierad för användning för vissa ändamål av Xtrackers II. Bloomberg är ej ansluten till Xtrackers II och Bloomberg godkänner, granskar eller rekommenderar ej Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.

ETF:s sammansättning efter länder

ETF:s sammansättning efter löptid

ETF:s sammansättning efter kreditbetyg
