Factsheet

Marketing Material

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C Active

Ein Teilfonds von Xtrackers (IE) Plc

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Oktober 2026 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Aktiv verwaltet gegenüber dem iBoxx EUR FRN Investment Grade 0–3 Capped Index als Leistungsbenchmark
- Direkte Anlage in variabel verzinsliche Anleihe

Fonds Informationen

ISIN	IE000F04HGE5
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	04.12.2025
Auflegungstermin der Anteilsklasse	04.12.2025
Gesellschaftssitz	Irland
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Pauschalgebühr[1]	0,12% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 30,68
Fondsvermögen	EUR 32,38 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,06 Millionen

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels-währung
Borsa Italiana	XFLN IM	XFLN.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XFLN SW	XFLN.S	CHF
XETRA	XFLN GY	XFLN.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.
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.
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.

Schlüsselelemente der Referenzstrategie

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere eine Überrendite gegenüber einer Benchmark zu erzielen, die die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, Investment-Grade-Floatern mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren abbildet.
- Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direktanlagepolitik, die aktiv verwaltet wird und sich am iBoxx EUR FRN Investment Grade 0–3 Capped Index als Leistungsbenchmark orientiert.

Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds: (i) hauptsächlich in Emittenten investieren, die im Performance-Benchmark enthalten sind („Benchmark Emittenten"); und (ii) von Zeit zu Zeit auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren (wie z. B. nicht auf Euro lautende, gegen den Euro abgesicherte variabel verzinsliche Anleihen sowie sonstige Unternehmens- oder Staatsanleihen), Geldmarktinstrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen oder andere zulässige Vermögenswerte – unter anderem zu Zwecken wie der Anlage temporärer Liquiditätsbestände und einer effizienten Portfolioverwaltung gemäß den Anlagebeschränkungen (zusammen mit den Benchmark-Wertpapieren bezeichnet als die „Anlagewerte").

- Der Investmentmanager des Fonds ist die DWS Investment GmbH. Der Sub-Portfolio Manager ist die DWS Investments UK Limited. Sowohl der Investmentmanager als auch der Sub-Portfolio Manager sind für das tägliche Portfoliomanagement verantwortlich, einschließlich der Allokation der Anlagewerte, der Wiederanlage von Liquidität sowie der Abwicklung von Zeichnungen und Rücknahmen.

Weitere Informationen zur Berechnung des indikativen Nettoinventarwerts (iNAV) finden Sie unter https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/iNAV_Guide.pdf

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
AMAZON.COM INC	XS3305167390	1,24%
ATHENE GLOBAL FUNDING	XS2757986224	1,24%
NTT FINANCE CORP	XS3100079865	1,18%
BANK OF MONTREAL	XS3218066788	1,08%
JPMORGAN CHASE + CO	XS3300349399	1,08%
WELLS FARGO + COMPANY	XS2865534437	0,93%
ABN AMRO BANK NV	XS2979675258	0,93%
COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2860946867	0,93%
AT+T INC	XS3181534937	0,93%
BPCE SA	FR001401BKB2	0,93%

Quelle: Deutsche Asset Management

Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der Deutsche Asset Management, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 348 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: Deutsche Asset Management, Stand 31.08.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@db.com
Website: www.Xtrackers.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com.

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.deutsche-am.com/de-de/ Österreich: https://etf.deutsche-am.com/de-at/ Belgien: https://etf.deutsche-am.com/en-be/ Frankreich: https://etf.deutsche-am.com/fr-fr/ Italien: https://etf.deutsche-am.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.deutsche-am.com/en-lu/ Spanien: https://etf.deutsche-am.com/es-es/ Niederlande: https://etf.deutsche-am.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.deutsche-am.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.deutsche-am.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.etf.deutsche-am.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen