

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Een subfonds van Xtrackers II

Deze informatiefiche is van toepassing per 31. mei 2024 tenzij anders gespecificeerd.



### In het kort

- Blootstelling aan wereldwijde overheidsobligaties, overheidsgerelateerde obligaties, bedrijfsobligaties en geëffectiseerde obligaties
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit met minimaal uitstaand bedrag van USD 500
- Index sluit obligaties uit van emittenten die betrokken zijn bepaalde bedrijfsactiviteiten en emittenten met een rode MSCI ESG Controversy-score
- Valuta-afgedekte aandelen categorie(ën) beschikbaar

### Fondsfeiten

ISIN	LU0942970103
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	06-03-2014
Aandelenklasse launch date	06-03-2014
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,10% p.a.
Gebruik van inkomsten	Uitkering
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 38,43
Totaal vermogen van het fonds	USD 721,10 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	5,60 miljoen
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088	Artikel 8. Het financiële product hanteert ESG-elementen (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
Borsa Italiana	XBAG IM	XBAG.MI	EUR
London Stock Exchange	XBAG LN	XBAG.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XBAG SW	XBAG.S	USD
XETRA	XBAG GY	XBAG.DE	EUR

### Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

Het Fonds is blootgesteld aan de valutamarkten, die zeer volatiel kunnen zijn. In deze markten kunnen zich binnen zeer korte perioden grote prijsschommelingen voordoen, die kunnen leiden tot een verlies voor uw belegging. Het Fonds is blootgesteld aan economisch minder ontwikkelde economieën (bekend als opkomende markten), die grotere risico's met zich meebrengen dan gevestigde economieën. Politieke onrust en economische achteruitgang kunnen er waarschijnlijker zijn en zullen de waarde van uw belegging beïnvloeden. 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. 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 Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	I36000US
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	15.931

Bron: Index leverancier

\*Op 24-03-2022 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index in zijn basisvaluta en is de naam vervolgens gewijzigd in ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de Bloomberg Global Aggregate Bond Index.

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Obligaties van overheden, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven en geëffectiseerde obligaties
- Breed gediversifieerde blootstelling aan obligaties die zijn uitgegeven in zowel ontwikkelde als opkomende markten in een van de in aanmerking komende valuta's
- Obligaties met een looptijd van minstens 1 jaar met minimaal uitstaand bedrag van USD 500
- Alleen obligaties uitgegeven door bedrijven met een MSCI ESG-score van BBB of hoger en een MSCI ESG Controversy-score van 1 of hoger zijn opgenomen
- Obligaties uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij de volgende bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten: Alcohol, tabak, gokken, volwassenentertainment, genetisch gemodificeerde organismen (GMO), nucleaire energie, civiele vuurwapen en bepaalde militaire wapens zoals verder beschreven in de uitsluitingsregels van de index
- Neutrale herweging van valuta, sector en vervaldatum

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Bloomberg is beschikbaar op de indexwebsite van Bloomberg (<https://www.bloombergindices.com/>).

## 10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,51%
TREASURY NOTE	US91282CHC82	0,26%
TREASURY NOTE	US91282CJZ59	0,24%
TREASURY NOTE	US91282CHT18	0,24%
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	0,22%
TREASURY NOTE	US91282CGM73	0,22%
TREASURY NOTE	US91282CJR34	0,19%
TREASURY NOTE	US91282CFF32	0,17%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,17%
TREASURY NOTE	US91282CDY49	0,16%

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 196 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 31.05.2024

<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 zijn filialen (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 II is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en opgezet als een open-end beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar 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 II is opgericht in het Groothertogdom Luxemburg, is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B-124.284 en heeft zijn statutaire zetel te 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers II. 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 actuele 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

## Extra Informatie

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

Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in 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 Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral 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 II voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers II en de ESG Global Aggregate 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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.