

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.



Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers II

In het kort

- Blootstelling aan Italiaanse overheidsobligaties
- Obligaties met looptijden tot 1 jaar

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- BOT-obligaties die zijn uitgegeven door de Italiaanse overheid
 - Obligaties met initiële looptijden van minder dan 12 maanden
- Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van MTS is beschikbaar op de website van FTSE Russell (<http://www.ftserussell.com>).

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

- 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.
- Het Fonds kan blootgesteld zijn aan een gering aantal beleggingen of kan blootgesteld zijn aan een klein aantal landen, bedrijfstakken, economische sectoren of uitgevende instellingen. Hierdoor kan de aandelenkoers van het Fonds aanzienlijk schommelen.
- Het Fonds is blootgesteld aan aandelenmarktbevingen in één enkel land dat of regio die ongunstig beïnvloed kan worden door politieke of economische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen of natuurverschijnselen die minder invloed zullen uitoefenen op een fonds dat in bredere markten belegt.
- 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 een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij. Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden.

Fondsfeiten	
ISIN	LU0613540268
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	12 januari 2012
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Alternatief mandje + swap
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investments UK Ltd
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,15% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Capitalisatie
Actieve swaptegenpartijen	Deutsche Bank AG
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 32,21
Totaal vermogen van het fonds	EUR 67,17 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	2,09 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

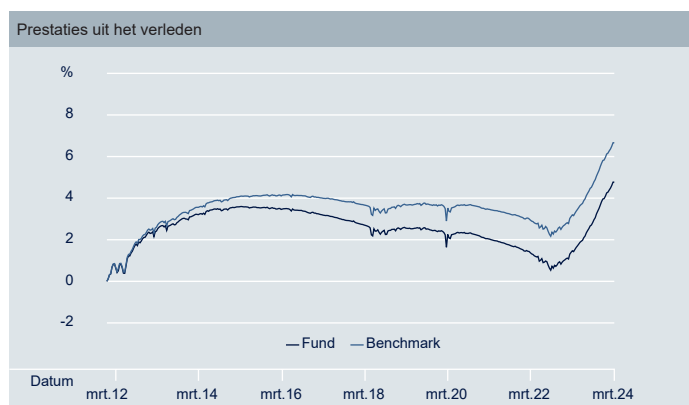
Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XBO2 GY	XBO2.DE	EUR
Borsa Italiana	XBOT IM	XBOT.MI	EUR

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	0,32%	0,78%	1,91%	3,33%	2,68%	0,38%
Index	0,32%	0,81%	1,95%	3,44%	3,10%	0,38%
Tracking Difference	-0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,11%	-0,42%	-
Tracking Error	0,03%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Aandelenklasse	-0,01%	-0,21%	-0,62%	-0,64%	3,01%	0,78%
Index	0,15%	-0,06%	-0,47%	-0,49%	3,13%	0,81%
Tracking Difference	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,12%	-0,03%
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Sinds de lancering van de ETF	
Aandelenklasse	0,37%	-0,10%	-0,29%	-0,47%	-0,14%	-0,33%	-0,18%	-0,64%	0,01%	3,33%	0,38%	
Index	0,52%	0,05%	-0,14%	-0,32%	0,01%	-0,18%	-0,03%	-0,49%	0,16%	3,44%	0,53%	
Tracking Difference	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,11%	-0,15%	
Tracking Error	0,04%	0,01%	0,05%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%	

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Bron: DWS, Index leverancier

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.

10 grootste index componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
BBG01JHJFGX9 ITALY (REPUBLIC OF) 3/24	IT0005566184	8,27%
BBG01LCVPYD4 ITALY 14 Feb 2025 2/25	IT0005582868	8,09%
BBG01G55D3L2 ITALY 12 Apr 2024 4/24	IT0005542516	7,60%
ITALY 12 Jul 2024 7/24	IT0005555963	7,34%
BBG01HSXZ973 ITALY 14 Aug 2024 8/24	IT0005559817	7,04%
BBG01KB7ZBR4 ITALY (REPUBLIC OF) 5/24	IT0005571960	6,91%
BBG01L5FFH72 ITALY (REPUBLIC OF) 7/24	IT0005581506	6,87%
BBG01KX9NF63 ITALY 14 Jan 2025 1/25	IT0005580003	6,56%
BBG01GKCG4N3 ITALY 14 May 2024 5/24	IT0005545469	6,46%
BBG01KG4JNM3 ITALY 13 Dec 2024 12/24	IT0005575482	6,17%

Indexfeiten	
Index Name	FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index
Index leverancier	FTSE Fixed Income LLC
Index Bloomberg	MTSIBOT5
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	EUR
Frequentie herbalanceren index	Maandelijks

Bron: Index leverancier

FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index

Bron: Index leverancier, as at 29 februari 2024
Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.



Meer informatie over Xtrackers

DWS International GmbH
De entree 195 – 1101
HE Amsterdam
Hotline: +31 (20) 555 4335

Info: etf.Xtrackers.com
E-Mail: xtrackers@dws.com

Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com.

Het ETF-rendement wordt getoond op IW-basis, na aftrek van vergoedingen en indexrepliatiekosten. Het rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. De volatilititeit wordt berekend sinds de introductie van de aandelenklasse.

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en schept 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 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 onder "Over ons - Hoe een klacht indienen?". **PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTATEN.**

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Indexdisclaimer

Het Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund, verkocht of gepromoot door MTS S.p.A. of MTS Next Limited (samen de "Licentiegevers") en de Licentiegevers geven geen garanties of verklaringen van welke aard ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, over de resultaten die te behalen zijn door het gebruik van de FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index ("de Index") en/of het niveau van de genoemde Index op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag of anderszins. De Index wordt samengesteld en berekend door MTS Next Limited en alle auteursrechten in de waarden en samenstellingslijsten van de Index behoren toe aan MTS Next Limited. Geen enkele van de Licentiegevers is aansprakelijk (voor nalatigheid of anderszins) ten opzichte van enige persoon voor enige fout in de Index en de Licentiegevers zullen niet verplicht zijn enige persoon in te lichten over enige fout daarin. MTS® is een handelsmerk van LSEG en wordt onder licentie gebruikt.