

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

Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers II

In het kort

- Blootstelling aan overheidsobligaties uit de eurozone
- Alleen obligaties met AAA rating
- Gediversifieerd over de rentecurve

Fondsfeiten	
ISIN	LU0484969463
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	22 september 2010
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 197,38
Totaal vermogen van het fonds	EUR 11,32 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	57.363,00

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XBAT GY	XBAT.DE	EUR

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	0,98%	-1,48%	5,08%	2,09%	-15,52%	4,93%
Index	0,99%	-1,45%	5,16%	2,24%	-15,17%	4,86%
Tracking Difference	-0,01%	-0,03%	-0,08%	-0,15%	-0,35%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Aandelenklasse	2,99%	2,99%	-2,96%	-18,49%	5,64%	-1,48%
Index	3,15%	3,14%	-2,82%	-18,37%	5,76%	-1,45%
Tracking Difference	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,03%
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%

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	11,75%	0,29%	-0,76%	-0,38%	4,14%	2,88%	-1,63%	-5,71%	-12,24%	2,09%	0,77%	
Index	11,92%	0,44%	-0,61%	-0,22%	4,29%	3,03%	-1,48%	-5,57%	-12,14%	2,24%	0,92%	
Tracking Difference	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,10%	-0,15%	-0,16%	
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,02%	0,11%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,04%	

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

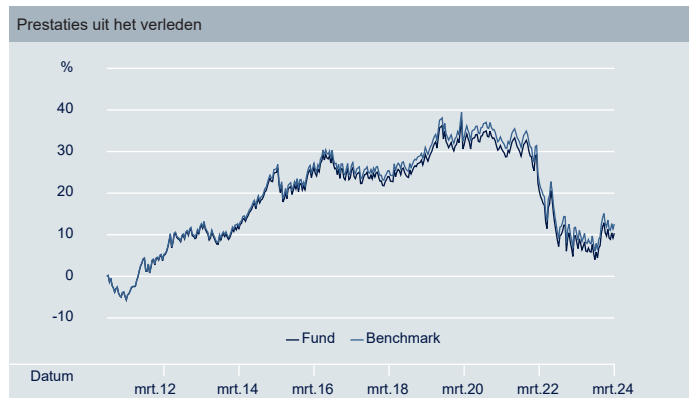
Het doel van de iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- In EUR luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden van landen in de eurozone
- Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 1 jaar)
- Alleen obligaties met AAA rating
- Minimaal uitstaand bedrag van EUR 1 miljard per obligatie

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Markit iBoxx is beschikbaar op de website van Markit iBoxx (www.markit.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 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.



Bron: DWS, Index leverancier

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

10 grootste index componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU2Z007	2,31%
4% BRD Bundesanleihe 2037	DE0001135275	1,95%
Republic of Germany 8/46	DE0001102341	1,91%
Republic of Germany 2/26	DE0001102390	1,90%
BBG01HB5J1S4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.6 8/33	DE000BU2Z015	1,86%
2.5% Republic of Germany 07/44	DE0001135481	1,81%
4,75% Republic of Germany 07/34	DE0001135226	1,80%
Republic of Germany 8/26	DE0001102408	1,80%
Republic of Germany 8/27	DE0001102424	1,80%
BBG01GXHQXB6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.4 10/28	DE000BU25018	1,77%

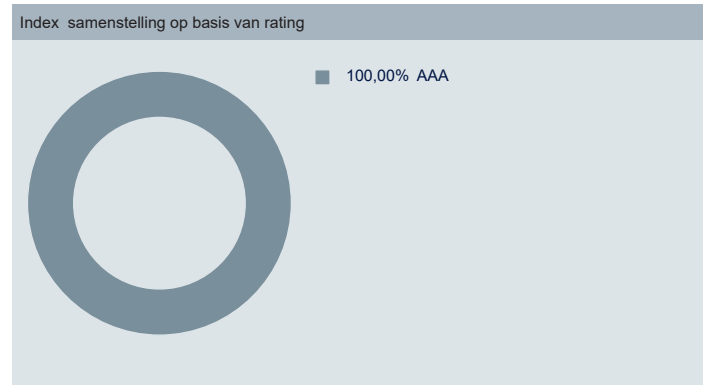
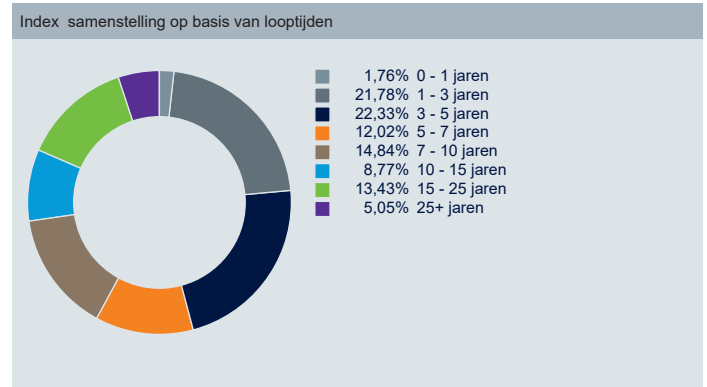
iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index

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



Indexfeiten	
Index Name	iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index
Index leverancier	Markit Indices Limited
Index Bloomberg	I8KW
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	EUR
Frequentie herbalanceren index	Maandelijks
Coupon	2,23%
Effectieve looptijd	7,51
Gewijzigde looptijd	7,42
Effectief rendement	2,51%

Bron: Index leverancier



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 volatiliteit 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.**

Indexdisclaimer

De Index en de handelsmerken daarin behoren tot de intellectuele eigendom van Markit Indices Limited en/of zijn licentiegevers (Markit), gebruikt met een licentie van Markit. Het Fonds wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of gepromoot door Markit. Markit is niet aansprakelijk voor en geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen over de correctheid of geschiktheid voor een bepaald doel of voor de door het gebruik van de Index behaalde resultaten. De volledige disclaimer vindt u in het prospectus van het Fonds.

THINK ETF. THINK X.