

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

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

een subfonds van Xtrackers II

In het kort

- Directe belegging in wereldwijde inflatiegekoppelde obligaties
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- In EUR afgedekte aandelen categorie

Fondsfeiten	
ISIN	LU0962078753
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	08 juni 2007
Aandelenklasse launch date	28 oktober 2013
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Rechtstreekse replicatie
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investment GmbH
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,20% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Uitkerend
Valuta-indekking	Ja
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 191,90
Totaal vermogen van het fonds	EUR 1,08 miljard
Totaal uitstaande aandelen	810.521,00
Average sec lending per/last year	0,0672%

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

² Gebaseerd op de jaarlijkse inkomsten van effectenleningen, gedeeld door het gemiddelde vermogen onder beheer van het fonds over het afgelopen jaar of sinds het fonds is begonnen met effecten uit te lenen (indien minder dan één jaar geleden)

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

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Afgedekte Aandelenklasse	1,11%	-0,92%	4,58%	-1,81%	-12,09%	6,79%
Niet-afgedekte aandelenklasse	1,26%	0,62%	4,21%	-0,02%	-6,27%	7,89%
Index	1,32%	0,69%	4,28%	0,05%	-5,79%	7,16%
Tracking Difference	-0,06%	-0,07%	-0,07%	-0,08%	-0,48%	-
Tracking Error	0,22%	0,15%	0,20%	0,30%	0,42%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Afgedekte Aandelenklasse	4,83%	8,10%	4,34%	-19,04%	2,01%	-0,92%
Niet-afgedekte aandelenklasse	9,87%	3,04%	10,64%	-16,88%	1,83%	0,62%
Index	10,07%	3,25%	10,95%	-16,74%	1,91%	0,69%
Tracking Difference	-0,21%	-0,20%	-0,31%	-0,14%	-0,07%	-0,07%
Tracking Error	0,22%	0,16%	0,36%	0,56%	0,31%	0,15%

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
Afgedekte Aandelenklasse	9,60%	-0,51%	4,68%	0,55%	0,77%	1,88%	5,05%	3,86%	-13,80%	-1,81%	0,83%
Niet-afgedekte aandelenklasse	27,45%	-5,06%	6,77%	-5,48%	7,45%	3,75%	3,81%	7,53%	-12,82%	-0,02%	2,75%
Index	-	-	-	-	7,62%	3,98%	4,05%	7,76%	-12,62%	0,05%	-
Tracking Difference	-	-	-	-	-0,17%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,19%	-0,08%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,20%	0,22%	0,18%	0,39%	0,54%	0,30%	-

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.

THINK ETF. THINK X.

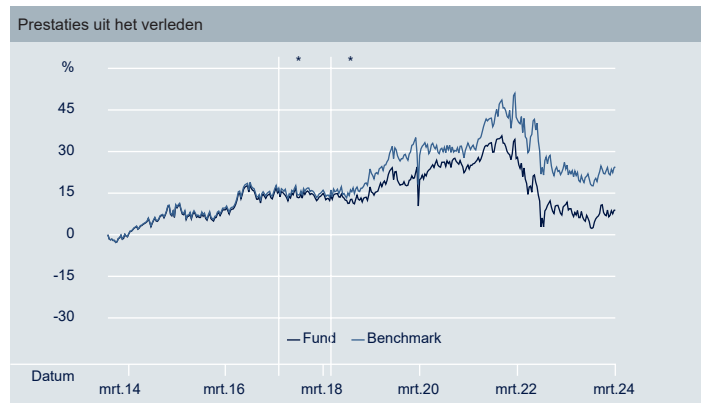


Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van de Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (de "Index"). De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van inflatiegekoppelde verhandelbare schulden (obligaties) die zijn uitgegeven door overheden uit bepaalde ontwikkelde markten. Om te worden opgenomen in de Index moeten de obligaties i) uitgegeven zijn door overheden in ontwikkelde landen in de volgende regio's: Amerika, Europa en Azië-Pacific, en ii) door de belangrijke ratingagentschappen worden beschouwd als zijnde van beleggingskwaliteit. Er kunnen ook andere selectiecriteria in overweging worden genomen, zoals de minimale uitgiftegrootte, de tijd tot de vervaldatum en de marktgrootte. De Index wordt berekend op een totaalrendementsbasis, wat betekent dat de bedragen die overeenkomen met rentebetalingen worden herbelegd in de Index. De Index wordt gesponsord door BloombergIndices en de samenstelling ervan wordt maandelijks herzien en aangepast.

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 zal gebruikmaken van financiële contracten (die bekendstaan als derivaten) om te trachten het effect van koersschommelingen tussen de valuta van zijn activa en de valuta van de aandelen te beperken. Het is mogelijk dat dit doel niet wordt bereikt, en het kan verhinderen dat het Fonds profiteert van een stijging in de waarde van (of kan het Fonds blootstellen aan de daling in de waarde van) een bepaalde valuta.
- 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.



Bron: DWS, Index leverancier

***Herstructureringsgebeurtenis(zen): 17 mei 2018 tot op heden** Index: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (EUR). Hoewel de nieuwe benchmark niet is afgedekt, is de beleggingsdoelstelling van de aandelenklasse niet gewijzigd en wordt het valutarisico nog steeds afgedekt. Het rendement van een valuta-afgedekte aandelenklasse kan aanzienlijk verschillen van het rendement van de index, die niet wordt afgedekt.

24 april 2017 tot 17 mei 2018 Index: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (EUR) Voor meer informatie over eerdere herstructureringsgebeurtenissen kunt u de mededeling aan de aandeelhouders op onze website etf.dws.com raadplegen of contact met ons opnemen.

De berekeningen van het indexrendement, de tracking error en het trackingverschil zijn gebaseerd op de niet-afgedekte index en de niet-afgedekte aandelenklasse van hetzelfde compartiment, Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF, 5C voor alle periodes.

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

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/26	US912828N712	1,71%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 7/25	US912828XL95	1,69%
BBG014KBX792 UNITED STATES TREAS 00125 32 1/32	US91282CDX65	1,60%
BBG01CBQT386 UNITED STATES TREAS 01125 33 1/33	US91282CGK18	1,56%
BBG011VCV48 TREASURY (CPI) NOTE 7/31	US91282CCM10	1,54%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/27	US912828V491	1,53%
BBG018TGXX14 iSHARES TIPS BOND ETF 7/32	US91282CEZ05	1,50%
TREASURY (CPI) NOTE 7/30	US91282ZZ63	1,48%
BBG00YXS3FZ2 WI TREASURY (CPI) NOTE 1/31	US91282CBF77	1,48%
BBG01HFTNR60 TREASURY (CPI) NOTE 7/33	US91282CHP95	1,48%

ETF Fundamentals	
ETF effectief rendement	3,90%
ETF minst gunstige rendement	1,53%
ETF Effectieve looptijd	9,23
ETF gewijzigde looptijd	9,21
Aantal effecten in het Fonds	202

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Name	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	BCIW1R
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	EUR
Frequentie herbalanceren index	Maandelijks

Bron: Index leverancier

Extra aandelenklassen beschikbaar				
Aandelenklasse	ISIN	Gedekte valuta	Inkomsten	AuM
1C - EUR Hedged	LU0290357929	EUR	Capitalisatie	EUR 506,38 mln
2C - USD Hedged	LU0641007009	USD	Capitalisatie	EUR 46,32 mln
3D - GBP Hedged	LU0641007264	GBP	Uitkerend	EUR 210,44 mln
4D - CHF Hedged	LU0641007421	CHF	Uitkerend	EUR 39,81 mln
5C	LU0908508814	-	Capitalisatie	EUR 120,22 mln

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 ETF-rendement omvat herbelegde dividenden. Het rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. Het rendement van valuta-afgedekte aandelenklassen kan aanzienlijk verschillen van het rendement van de index, die niet wordt afgedekt. Vergoedingen voor niet-afgedekte aandelenklassen kunnen verschillen van de afgedekte aandelenklasse. Op 17 mei 2018 wordt de basis van de indexwaarden opnieuw ingesteld om aan te sluiten bij het indexniveau van de vorige index. 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.**
 © 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Indexdisclaimer

Bloomberg® en Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 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 gebruiksdoelinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers II, en de Xtrackers II Global Inflation-Linked 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 Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.

Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Bron: DWS;
 Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.

