

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

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers II

In het kort

- Directe investering in staatsobligaties uitgegeven door overheden van de eurozone
- Obligaties met looptijden tot één jaar

Fondsfeiten	
ISIN	LU2641054122
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	12 september 2023
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	0,07% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 33,45
Totaal vermogen van het fonds	EUR 7,41 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	221.511,00

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XE01 GY	XE01.DE	EUR

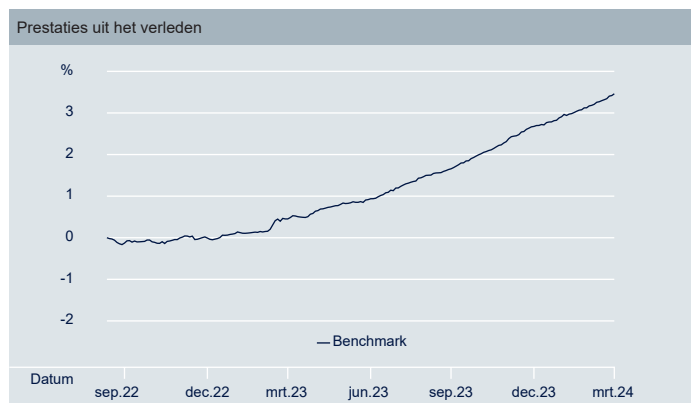
Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

De iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index beoogt de prestaties van de volgende markt te weerspiegelen:

- Obligaties in euro uitgegeven door overheden van de eurozone
 - Obligaties met looptijden tot één jaar
 - Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
 - Minimaal uitstaand bedrag van 1 miljard euro per obligatie
- Aanvullende informatie over de Index en de algemene methodologie achter de Markit iBoxx indices is te vinden op de Markit iBoxx website (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.



Bron: Index leverancier; per 28 maart 2024

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

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
FRANCE (GOVT OF) 5/24	FR0011619436	5,49%
Republic of France 11/24	FR0011962398	5,37%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	5,34%
Republic of Germany 2/25	DE0001102374	4,52%
Kingdom of Spain 10/24	ES00000126B2	3,66%
Federal Republic of Germany 4/24	DE0001141794	3,58%
Republic of Germany 5/24	DE0001102358	3,41%
Republic of Germany 8/24	DE0001102366	3,39%
Federal Republic of Germany 10/24	DE0001141802	3,35%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4/24	ES00000124W3	3,23%

ETF Fundamentals	
ETF effectief rendement	3,69%
ETF minst gunstige rendement	3,69%
ETF Effectieve looptijd	0,52
ETF gewijzigde looptijd	0,51
Aantal effecten in het Fonds	42

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Name	iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index
Index leverancier	iBoxx
Index Bloomberg	IBXXES0T
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	EUR
Frequentie herbalanceren index	Maandelijks

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 indexreplikatiekosten. 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.**

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

Indexdisclaimer

De Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of zijn gelieerde ondernemingen ("S&P DJI"). Standard & Poor's®, S&P® en Dow Jones® zijn geregistreerde handelsmerken van S&P DJI en zijn in licentie gegeven voor gebruik door het Fonds. Het Fonds wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of gepromoot door S&P DJI. S&P DJI geeft geen verklaring over de raadzaamheid van het beleggen in het Fonds, noch zijn zij aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onderbrekingen in de Index.

Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF

Bron: DWS;

Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.

