

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

Een subfonds van Xtrackers II

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



In het kort

- Directe belegging in staatsschuld uitgegeven door de regeringen van bepaalde opkomende landen, uitgegeven in binnenlandse valuta
- Obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties

Fondsfeiten

ISIN	LU2158769930
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	2023-04-12
Aandelenklasse launch date	2023-04-12
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkt replikering (Fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,25% p.a.
Gebruik van inkomsten	Utdelande
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 29,25
Totaal vermogen van het fonds	USD 40,99 miljoner
Totaal uitstaande aandelen	1,40 miljoner

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XEML IM	XEML.MI	EUR
London Stock Exchange	XEML LN	XEML.L	USD
London Stock Exchange	XEMP LN	XEMP.L	GBP
XETRA	XEML GY	XEML.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 belegt in obligaties onder beleggingskwaliteit die doorgaans worden geacht een hoger wanbetalingsrisico te hebben en gevoeliger zijn voor marktschommelingen. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van 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	J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
Index leverancier	J.P. Morgan Securities LLC
Index Bloomberg	GBIECPUD
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	326

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index syftar till att representera avkastningen på statsskulder av investeringsgrad och högavkastande som emitterats av regeringarna i vissa tillväxtmarknadsländer emitterade i inhemsk valuta

- Indexkomponenter är marknadsvärdevägda med hjälp av indexadministratörens diversifierade viktningmetod
- Den diversifierade viktningmetoden använder ett justerat nominellt belopp för att beräkna ett lands vikt, baserat på respektive lands relativa storlek i indexet och medelstorleken för alla länder
- Fasta kuponginstrument i lokal valuta
- Endast obligationer med mer än 6 månaders löptid ingår i GBI-EM-indexen. Obligationer med kortare löptid än 6 månader tas bort från indexen vid ombalanseringsdagen.
- Ländernas maximala vikt är begränsad till 10 % och ett lägsta landviktsgolv på 0,25 % tillämpas vid varje månatlig ombalansering

Ytterligare information om index, urval och viktningmetod finns på <https://www.jpmorgan.com/>.

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN848	1,46%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	BRSTNCNTF1P8	1,43%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCNTF1Q6	1,36%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG00016320	1,30%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	BRSTNCNTF170	1,27%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN7U7	1,26%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000106998	1,12%
MEX BONOS DESARR FIX RT	MXOMGO0000Y4	1,06%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000096173	1,03%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MXOMGO0000P2	0,96%

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 EUR¹ aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is².

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.

¹ Bron: DWS, al 31.05.2024

² 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

Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inte några juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers II är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers II är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-124.284 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers II. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

Extra Informatie

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

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?".

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexdisclaimer

All information om J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index, inklusive utan begränsning nivåerna på indexen, tillhandahålls enbart för informationsändamål och inget häri utgör, eller ingår som en del av, en erbjudande eller en förfrågan om att köpa eller sälja något finansiellt instrument, eller en officiell bekräftelse på någon transaktion, eller en värdering eller ett pris för någon produkt som hänvisar till J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index. Inget häri ska heller tolkas som en rekommendation att anta någon investeringsstrategi eller som rådgivning inom rätt, skatter eller redovisning. Informationen häri kan ändras utan föregående avisering. Tidigare prestationer är inte indikativa på framtida avkastningar, vilka kan variera. J.P. Morgan och/eller dess dotterbolag och anställda kan ha positioner (långa eller korta), verka för transaktioner eller agera som marknadsmakare för finansiella instrument hos någon utfärdare av data som finns häri, eller agera som emissionsmäklare, placeringsoagent, rådgivare eller långgivare till sådan utfärdare.

J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") (Indexadministratören) stödjer inte, ger inte sin stöd till eller främjar på annat sätt någon säkerhet eller finansiell produkt eller transaktion (var och en en "Produkt") som hänvisar till J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index.