

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers II

Dit fondsoverzicht is van toepassing per 27 juni 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

- Blootstelling aan iTraxx credit default swaps (CDS)
- CDS op hoogrentende bedrijfsobligaties
- Het indexrendement is afkomstig van kortetermijnrentevoeten en een positie in iTraxx Crossover CDS (verzekeringnemer)

Fondsfeiten

ISIN	LU0321462870
Valuta aandelenklasse	EUR
Valuta van het Fonds	EUR
Introductiedatum	07-11-2007
Introductiedatum aandelenklasse	07-11-2007
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirecte replicering (swap)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,24% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 31,92
Totaal vermogen van het fonds	EUR 23,74 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	743.656

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XTC5 IM	XTC5.MI	EUR
XETRA	XTC5 GY	XTC5.DE	EUR

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.

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.

De Index is samengesteld om het rendement te volgen van een negatieve positie (een shortpositie) in de Onderliggende Index, wat inhoudt dat het niveau van de Index normaliter stijgt wanneer de Onderliggende Index daalt, en daalt wanneer de Onderliggende Index stijgt. De Index is ontworpen om dit alleen op dagelijkse basis te doen, en mag dan ook niet gelijkgesteld worden met een shortpositie voor perioden langer dan een dag. Het rendement van het Fonds over perioden langer dan een dag is mogelijk niet omgekeerd evenredig of symmetrisch met het rendement van de Onderliggende Index.

De Index biedt een nominale blootstelling aan de waarde en/of het rendement van bepaalde kredietderivaattransacties, die kunnen dalen. Het is mogelijk dat de markten voor die activacategorieën soms volatiel of niet-liquide zijn. De Index kan hierdoor worden beïnvloed.

Indexfeiten

Index naam	ITRAXX® CROSSOVER 5Y SHORT DAILY TR INDEX
Index leverancier	Markit Indices Limited
Index Bloomberg	ITRXSX5I
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	75

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Markit iTraxx® Crossover 5- year Short TOTAL RETURN INDEX is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Short in CDS'en op 5 jaar van Europese entiteiten (pure kredietblootstelling, gefinancierde CDS-positie)
- Alleen bedrijven met een rating onder beleggingskwaliteit
- Referentie-entiteiten die in aanmerking komen hebben een spread van ten minste tweemaal de gemiddelde spread van de componenten van de iTraxx Non-Financial Index
- 75 Europese entiteiten gebaseerd op de hoogste liquiditeitscore
- Alle componenten worden gelijk gewogen

Het rendement van deze index wordt gegenereerd door drie factoren: minus het lopende rendement van de CDS'en (carry), minus de verandering in de CDS-prijzen en het lopende rendement van de financieringscomponent (Euro short term-rente).Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van iTraxx is beschikbaar op de website van Markit iBoxx (www.markit.com).

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 2024-04-26	XS1811024543	1,33%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	XS2049726990	1,33%
5.25 ARD 27 NTS-S	USG04586AU00	1,33%
CECONOMY AG	XS2356316872	1,33%
EG GLOBAL FINANCE PLC SR SECURED REGS 10/25 6.25	XS2065633203	1,33%
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1227287221	1,33%
CONSTELLUM NV	XS1713568811	1,33%
ADLER REAL ESTATE AG 2/24	XS1731858715	1,33%
CELLNEX TELECOM SA	XS1468525057	1,33%
ALTICE FINCO SA	XS1577952440	1,33%

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

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en scheidt 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

Extra Informatie

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

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/> 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, handelend via zijn dochterondernemingen waar van toepassing

Indexdisclaimer

De ITRAXX® CROSSOVER 5Y SHORT DAILY TR INDEX is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of haar dochterondernemingen ("SPDJI"), en is in licentie gegeven voor gebruik door DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® en CDX® zijn geregistreerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door SPDJI en in sublicentie gegeven voor bepaalde doeleinden door DWS. De iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve filialen, en geen van deze partijen geeft een verklaring met betrekking tot de raadszaamheid van het investeren in dergelijke product(en), noch zijn zij aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen van de ITRAXX® CROSSOVER 5Y SHORT DAILY TR INDEX.