

Deze informatiefiche is van toepassing per 30 juni 2021 tenzij anders gespecificeerd.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.



Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

een subfonds van Xtrackers II

In het kort

- Directe belegging in overheidsobligaties uit wereldwijde ontwikkelde markten
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- In EUR afgedekte aandelen categorie

FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms

Het doel van de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Vastrentende schulden die zijn uitgegeven door overheden van ontwikkelde markten
- Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 1 jaar)
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Valuta-afdekking naar EUR

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van FTSE Russel is beschikbaar op de indexwebsite van FTSE Russel (<https://www.yieldbook.com/>).

Fondsfeiten	
ISIN	LU0378818131
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introdueerdatum	20 oktober 2008
Aandelenklasse launch date	20 oktober 2008
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	0,25% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Capitalisatie
Valuta-indekking	Ja
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 237,96
Totaal vermogen van het fonds	EUR 2,15 miljard
Totaal uitstaande aandelen	3,68 miljoen
Average sec lending per/last year	0,0010%

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)

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

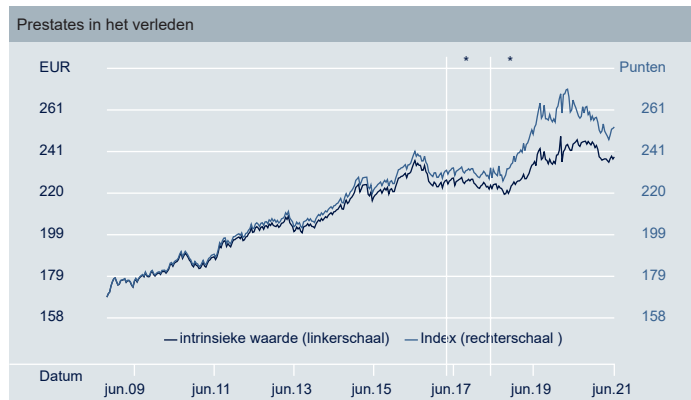
- Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie en uw belegging loopt een risico. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen.
- Het Fonds zal gebruikmaken van financiële contracten (die bekendstaan als derivaten) om te trachten het effect van koersschommelingen tussen de valuta van zijn activa en 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.

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	0,51%	0,53%	-2,84%	-2,48%	6,15%	2,91%
Niet-afgedekte aandelenklasse	1,89%	-0,00%	-1,84%	-4,89%	8,82%	5,58%
Index	1,90%	0,05%	-1,74%	-4,69%	9,49%	147,97%
Tracking difference	-0,02%	-0,05%	-0,10%	-0,20%	-0,66%	-
Tracking error	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%	0,03%	-

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden						
	6/16 - 6/17	6/17 - 6/18	6/18 - 6/19	6/19 - 6/20	6/20 - 6/21	Sinds de lancering van de ETF
Aandelenklasse	-3,98%	-0,44%	4,43%	4,23%	-2,48%	2,75%
Niet-afgedekte aandelenklasse	-7,09%	-0,63%	7,88%	6,06%	-4,89%	3,34%
Index	-	-0,45%	8,09%	6,28%	-4,69%	-
Tracking difference	-	-0,19%	-0,21%	-0,21%	-0,20%	-
Tracking error	-	0,05%	0,03%	0,02%	0,02%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Aandelenklasse	-2,84%	4,55%	4,34%	-0,48%	0,07%	2,01%
Niet-afgedekte aandelenklasse	-1,84%	0,99%	7,73%	3,41%	-5,72%	4,84%
Index	-1,74%	1,20%	7,97%	3,61%	-	-
Tracking difference	-0,10%	-0,21%	-0,24%	-0,20%	-	-
Tracking error	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	-	-

Informatie over notering en verhandeling						
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta	NSIN	Beurscode (lokaal)	Afwikkeling
XETRA	DBZB GY	XGSH.DE	EUR	DBX0A8	DBZB	t+2
Borsa Italiana	XGSH IM	XGSH.MI	EUR	-	XGSH	t+2



Bron: DWS, Index leverancier

***Herstructureringsgebeurtenis(sen): 17 mei 2018 tot op heden** Index: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms | 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.

10 april 2017 tot 17 mei 2018 Index: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (EUR)

Vanaf introductiedatum tot 10 april 2017 Index: Deutsche Bank Global Investment Grade Government EUR Hedged Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (EUR)

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 Government Bond UCITS ETF, 5C voor alle periodes, inclusief vóór 17 mei 2018. De beschikbare historiek dekt mogelijk niet de volledige periode sinds de introductie van de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.

Deze informatiefiche is van toepassing per 30 juni 2021 tenzij anders gespecificeerd.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

10 grootste ETF componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	US91282CBL46	0,45%
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30	US91282CAV37	0,44%
TREASURY NOTE 8/30	US91282CAE12	0,39%
4.5% Republic of France 04/41	FR0010773192	0,31%
10-Yr Note 5/30	US912828ZQ64	0,31%
US TREASURY NOTES 05/28 9128284N	US9128284N73	0,29%
BBG00Z83WQS4 TREASURY BOND 2/41	US912810SW99	0,29%
US TREASURY NOTES 08/28 9128284V	US9128284V99	0,29%
BBG00Z4HNFG4 WI TREASURY SEC 2/51	US912810SU34	0,29%
FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30	FR0011883966	0,29%

ETF Fundamentals	
ETF effectief rendement	0,50%
ETF Effectieve looptijd	8,66
ETF gewijzigde looptijd	8,69
Aantal effecten in het Fonds	1.031

Bron: DWS

Indexfeiten	
Index Bloomberg	CFIIWDEU
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	EUR
Frequentie herbalanceren index	Maandelijks

Bron: Index leverancier

Extra aandelenklassen beschikbaar				
Aandelenklasse	ISIN	Gedekte valuta	Inkomsten	AuM
2D - GBP Hedged	LU0641006290	GBP	Uitkerend	EUR 265,71 mln
3C - USD Hedged	LU0641006456	USD	Capitalisatie	EUR 108,70 mln
4C - CHF Hedged	LU0641006613	CHF	Capitalisatie	EUR 147,01 mln
1D - EUR Hedged	LU0690964092	EUR	Uitkerend	EUR 220,78 mln

Meer informatie over Xtrackers

DWS
 Mainzer Landstrasse 11-17
 60329 Frankfurt am Main
 Hotline: +49 69 910 30549
 Fax: +49 69 910 41276

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. 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.

Belangrijkste risicofactoren

Beleggingen in fondsen brengen tal van risico's met zich mee, waaronder onder meer algemene marktrisico's, kredietrisico's, valutarisico's, renterisico's en liquiditeitsrisico's. Als zodanig kan de waarde van een investering in een Xtrackers ETF zowel dalen als stijgen en kan dit leiden tot verliezen, tot en met een totaal verlies van het oorspronkelijk belegde bedrag. Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van uw investering beïnvloeden. Als de valuta van uw woonland verschilt van de valuta waarin de onderliggende beleggingen van het fonds zijn gedaan, kan de waarde van uw belegging stijgen of dalen, afhankelijk van wisselkoersschommelingen.

Disclaimer

Dit document dient enkel ter bespreking en creëert geen wettelijk bindende verplichtingen voor DWS Group GmbH & Co. KGaA and/or its affiliates (DWS). Dit document vormt, zonder beperking, noch een aanbod, noch een uitnodiging tot een aanbod of een aanbeveling om een transactie af te sluiten. Bij het nemen van een beleggingsbeslissing dient u zich alleen te baseren op de financiële documentatie betreffende de transactie en niet op het hierin bevatte overzicht. DWS treedt niet op als uw financieel adviseur of in enige andere fiduciaire hoedanigheid met betrekking tot deze voorgestelde transactie. De hierin vermelde transactie(s) of product(en) zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en voordat u een transactie aangaat, dient u stappen te ondernemen om er zeker van te zijn dat u de transactie volledig begrijpt en dat u een onafhankelijke beoordeling hebt gemaakt van de geschiktheid van de transactie in het kader van uw eigen doelstellingen en omstandigheden, met inbegrip van de mogelijke risico's en voordelen die met een dergelijke transactie gepaard gaan. Raadpleeg voor algemene informatie over de aard en de risico's van de voorgestelde transactie en soorten financiële instrumenten: www.xtrackers.com. U dient ook te overwegen uw eigen adviseurs te raadplegen over deze beoordeling. Als u besluit om een transactie aan te gaan met DWS, moet u dat doen op basis van uw eigen oordeel. De in dit document bevatte informatie is gebaseerd op materiaal dat volgens ons betrouwbaar is; wij staan er echter niet voor in dat dit materiaal accuraat, recent, compleet of foutloos is. Vermoedens, ramingen en meningen in dit document vormen ons oordeel op de datum van dit document, en zij kunnen zonder kennisgeving veranderen. Voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal vermoedens inzake marktomstandigheden en er kan geen garantie worden gegeven dat voorspelde resultaten zullen worden verwezenlijkt. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De verspreiding van dit document en de beschikbaarheid van deze producten en diensten kunnen wettelijk verboden zijn in bepaalde landen. Meere informatie vindt u in het relevante Engelstalige prospectus en het Key Investor Information Document (KIID). Deze documenten zijn op verzoek verkrijgbaar of te vinden op www.xtrackers.com. U mag dit document niet verspreiden, geheel noch gedeeltelijk, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. DWS is erkend krachtens de Duitse Bankwet (bevoegde instelling: BaFin - Federal Financial Supervisory Authority). Xtrackers II is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe's) overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar respectieve compartimenten. Xtrackers II is opgericht in Luxemburg met registratienummer B-124.284 en heeft haar statutaire zetel te 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Aan de Vennootschap is vergunning verleend in het Groothertogdom Luxemburg. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers II. © DWS Investments UK Limited, 2021. Geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Indexdisclaimer

Copyright © 2021, FTSE Fixed Income LLC. Het subfonds is niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door FTSE Fixed Income LLC. Hoewel dergelijke gegevens en informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, garandeert FTSE Fixed Income LLC de nauwkeurigheid, toereikendheid, volledigheid of beschikbaarheid van welke gegevens en informatie dan ook niet en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of nalatigheid of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. In geen geval zal FTSE Fixed Income LLC Index verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in relatie tot enig gebruik van de gegevens en informatie van FTSE Fixed Income LLC.

THINK ETF. THINK X.

Global Government Bond UCITS ETF

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

