

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Een subfonds van Xtrackers II

Dit fondsoverzicht is van toepassing per 31 oktober 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

- Blootstelling aan overheidsobligaties uit opkomende markten
- Obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties
- In EUR afgedekte aandelen categorie

Fondsfeiten

ISIN	LU0321462953
Valuta aandelenklasse	EUR
Valuta van het Fonds	EUR
Introductiedatum	06-05-2008
Introductiedatum aandelenklasse	06-05-2008
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicatie (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,40% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Valuta-indekking	Valuta-afgedekt (EUR)
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 292,57
Totaal vermogen van het fonds	EUR 294,23 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	571.151
Jaarlijks rendement van effectenleningen ²	0,0170%

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)

Prestates in het verleden

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

Informatie over notering en verhandeling

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

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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.

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 uittevende 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.

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.

Indexfeiten

Index naam	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index leverancier	FTSE Fixed Income LLC
Index Bloomberg	CFIERUU
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	542

Bron: Index leverancier

*Op 17-05-2018 is de onderliggende index van de ETF aangepast zodat deze de FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index in haar basis valuta EUR volgt. Voor deze aanpassing volgde de ETF de index die is afgedekt in de lokale valuta van de onderliggende aandelen. Voor deze share class wordt het valuta risico nog steeds afgedekt. Ten gevolge van deze aanpassing wordt het NAV resultaat van de ETF weergegeven in de valuta van de share class en het index resultaat in de basis valuta van de index.

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

De FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index streeft ernaar het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- In USD luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen uit opkomende markten
- Een land wordt beschouwd als opkomend indien 1) het in de World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds is geclassificeerd als een van de "opkomende en ontwikkelende economieën" OF indien het door de Wereldbank is geclassificeerd als een van de "economieën met lage inkomens", "economieën met lage middeninkomens" of "economieën met hoge middeninkomens" EN 2) het een bni per hoofd heeft dat onder tweemaal de "economieën met hoge inkomens"-drempel van de Wereldbank ligt
- Blootstelling over de hele rentecurve (minimale tijd tot vervaldatum van 2 jaar, 3 jaar bij opname)
- Minimale rating van C (uitsluiting van obligaties in gebreke)

10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,72%
KUWAIT INTL BOND	XS1582346968	0,89%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,81%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,74%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AZ55	0,62%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750114396	0,58%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AY80	0,56%
QATAR (STATE OF)	XS1807174559	0,52%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750113661	0,52%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BE11	0,51%

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 222 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 230 producten bieden Xtrackers ETF's beleggers toegang tot wereldwijde markten en bestrijken daarmee alle belangrijke beleggingscategorieën ter wereld.

¹ Bron: DWS, al 31.10.2024

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-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