

Deze informatiefiche is van toepassing per 31 augustus 2023 tenzij anders gespecificeerd.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers II

In het kort

- De index weerspiegelt het rendement van een deposito dat rente oplevert tegen het €STR-tarief



Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van een rentedragend deposito tegen de kortetermijnrente voor de euro (€STR), met dagelijkse herbelegging van de depositorente, plus 8,5 basispunten.

Fondsfeiten	
ISIN	LU0290358497
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	25 mei 2007
Share class launch date	25 mei 2007
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Alternatief mandje + swap
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investments UK Ltd
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,10% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Actieve swaptegenpartijen	Deutsche Bank AG
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 137,75
Totaal vermogen van het fonds	EUR 2,83 miljard
Totaal uitstaande aandelen	20,18 miljoen

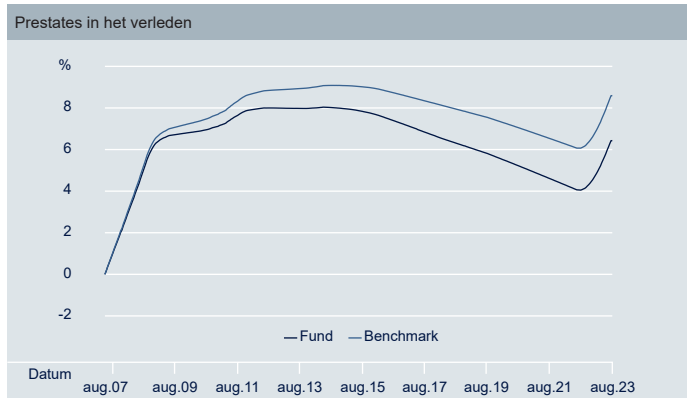
¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

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.
- Het fonds biedt een nominale blootstelling aan rentevoeten, die volatiel kunnen zijn. Rentevoeten reageren op diverse economische, fiscale, monetaire en politieke factoren. Dit kan leiden tot een verlies op uw belegging, tot mogelijk een volledig verlies van uw inleg.

Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XEON GY	XEON.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XEON SW	XEON.S	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XEON GS	XEON.SG	EUR
Borsa Italiana	XEON IM	XEON.MI	EUR

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	0,31%	0,88%	1,61%	2,29%	1,13%	0,10%
Index	0,32%	0,90%	1,66%	2,38%	1,43%	0,10%
Tracking Difference	-0,01%	-0,02%	-0,05%	-0,10%	-0,29%	-
Tracking Error	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-



Bron: DWS, Index leverancier

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Aandelenklasse	-0,48%	-0,50%	-0,57%	-0,59%	-0,03%	1,96%
Index	-0,37%	-0,40%	-0,47%	-0,49%	0,07%	2,02%
Tracking Difference	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,06%
Tracking Error	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden												
	8/13 - 8/14	8/14 - 8/15	8/15 - 8/16	8/16 - 8/17	8/17 - 8/18	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	8/20 - 8/21	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Sinds de lancering van de ETF	
Aandelenklasse	0,04%	-0,17%	-0,41%	-0,51%	-0,49%	-0,46%	-0,55%	-0,59%	-0,55%	2,29%	0,39%	
Index	0,14%	-0,06%	-0,26%	-0,36%	-0,36%	-0,37%	-0,46%	-0,49%	-0,45%	2,38%	0,52%	
Tracking Difference	-0,10%	-0,11%	-0,15%	-0,16%	-0,13%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,13%	
Tracking Error	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.

THINK ETF. THINK X.

Deze informatiefiche is van toepassing per 31 augustus 2023 tenzij anders gespecificeerd.

Indexfeiten	
Index Name	Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index
Index leverancier	Deutsche Bank AG
Index Bloomberg	DBDCONIA
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	EUR
-	0
€STR	3,65%
€STR 1y average	2,25%
€STR 3y average	0,41%
€STR Bloomberg-ticker	ESTRON

Bron: Index leverancier

Extra aandelenklassen beschikbaar			
Aandelenklasse	ISIN	Inkomsten	AuM
1D	LU0335044896	Uitkerend	EUR 48,07 mln

Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index

Bron: Index leverancier

Index Composition by Currencies



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 indexrepliatiekosten. 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 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. Meereer informatie vindt u in het relevante Engelstalige prospectus en het Key Information Document (KID). 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, 2023. Geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Indexdisclaimer

De indexsponsors van de indexen waarnaar hierin verwezen wordt (met inbegrip van Deutsche Bank AG) geven geen garanties of verklaringen betreffende de resultaten uit het gebruik van hun indexen, en/of betreffende het niveau waarop de vermelde indexen zich bevinden op een bepaalde dag, of op enige andere manier. De indexsponsors zijn niet aansprakelijk ten opzichte van enige persoon voor eventuele fouten in hun Indexen en kunnen niet verplicht worden om enige persoon over eventuele fouten daarin in te lichten.