

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers II

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



In het kort

- Rechtstreekse belegging in bedrijfsobligaties in euro.
- Alleen investment grade obligaties met looptijden tussen 1 maand en 5 jaar.
- De index sluit emittenten met een ongunstige ESG-rating uit, evenals emittenten die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten waarvoor beperkingen gelden volgens vooraf gedefinieerde Business Involvement Screens.
- De index streeft naar afstemming op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en sluit emittenten uit die niet voldoen aan de minimumnormen die in de PAB-verordening zijn vastgesteld voor EU-benchmarks die op Parijs zijn afgestemd.

Fondsfeiten

ISIN	LU2178481649
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	23-07-2020
Aandelenklasse launch date	23-07-2020
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,16% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 44,45
Totaal vermogen van het fonds	EUR 916,98 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	20,63 miljoen
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088	Artikel 8. Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte „Downloads“)

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	XZE5 IM	XZE5.MI	EUR
London Stock Exchange	XZE5 LN	XZE5.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XZE5 SW	XZE5.S	CHF
XETRA	XZE5 GY	XZE5.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	I35242EU
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	1.909

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Bedrijfsobligaties in EUR
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Obligaties met looptijden tussen 1 maand en maximaal 5 jaar
- Minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen euro
- Alleen obligaties uitgegeven door bedrijven met een MSCI ESG-rating van BBB of hoger en een MSCI ESG Controversy score van 1 of hoger worden opgenomen.
- De index controleert de absolute uitstoot van broeikasgassen ("BKG") door een initiële decarbonisatie van 50% van de absolute BKG-uitstoot ten opzichte van het moederuniversum, gevolgd door een jaarlijks traject van 7% decarbonisatie van de absolute BKG-uitstoot.
- Obligaties van ondernemingen die betrokken zijn bij de volgende bedrijfsactiviteiten zijn uitgesloten: Alcohol, tabak, gokken, amusement voor volwassenen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), kernenergie, civiele vuurwapens en bepaalde militaire wapens, zoals nader beschreven in de uitsluitingsregels van de index.

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Bloomberg is beschikbaar op de indexwebsite van Bloomberg (www.bloombergindices.com/).

10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,29%
UBS GROUP AG	CH1214797172	0,21%
MICROSOFT CORPORATION	XS1001749289	0,19%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	XS1960678255	0,18%
AT+T INC	XS2180007549	0,17%
RABOBANK NEDERLAND NV/14.07.25	XS0525602339	0,17%
NOVARTIS FINANCE SA	XS2235996217	0,16%
VODAFONE GROUP PLC	XS1372839214	0,15%
BMW FINANCE NV	XS1948611840	0,15%
JPMORGAN CHASE + CO	XS2461234622	0,14%

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-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

"Bloomberg®" en Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index zijn servicemerken van Bloomberg Finance L.P. en ermee verbonden ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de indexen (samen "Bloomberg"), en deze zijn door Xtrackers II voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers II en de EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF wordt door Bloomberg niet goedgekeurd, noch onderschreven, beoordeeld of aanbevolen. Bloomberg staat niet garant voor de tijdigheid, correctheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met de EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF.