

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers II

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



In het kort

- Directe blootstelling aan door de Amerikaanse Schatkist beschermde effecten met inflatiebescherming.
- Alleen voor investeringswaardige obligaties

Fondsfeiten

ISIN	LU2504532131
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	2022-10-13
Aandelenklasse launch date	2022-10-13
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkt replikering (Fysisk)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,07% p.a.
Gebruik van inkomsten	Återinvesterande
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 34,69
Totaal vermogen van het fonds	USD 4,25 miljoner
Totaal uitstaande aandelen	122 404

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XTIP IM	XTIP.MI	EUR
London Stock Exchange	XTIP LN	XTIP.L	USD
XETRA	XTIP GY	XTIP.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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.

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	iBoxx TIPS Inflation-Linked Total Return Index
Index leverancier	Markit Indices Limited
Index Bloomberg	BOVNH58T
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	48

Bron: Index leverancier

*Den 0001-01-01 har ETF:en ändrat underliggande benchmark index till iBoxx TIPS Inflation-Linked Total Return Index och som en följd av detta ändrat produktnamn till TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF. Före den aktuella indexförändringen replikerade ETF:en indexet .

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- USA-denominerade realobligationer utgivna av den amerikanska staten.
- Exponering över hela avkastningskurvan (minsta löptid på 1 år)
- Endast obligationer med investeringsklass
- Minsta utestående belopp på 2 miljarder USD

Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Markit iBoxx-indexen finns på Markit iBoxx webbplats (www.markit.com).

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
TREASURY (CPI) NOTE	US912828N712	3,36%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828XL95	3,25%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CDX65	3,08%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CGK18	2,97%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828V491	2,95%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CCM10	2,94%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CEZ05	2,89%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828ZZ63	2,89%
TREASURY (CPI) NOTE	US9128283R96	2,88%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828S505	2,85%

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

Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inte några juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers II är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers II är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-124.284 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers II. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

Extra Informatie

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

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?".

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexdisclaimer

iBoxx TIPS Inflation-Linked Total Return Index är en produkt av S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag ("SPDJI"), och har licensierats för användning av DWS. S&P[®], S&P 500[®], US 500, The 500, iBoxx[®], iTraxx[®] och CDX[®] är registrerade varumärken som tillhör Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dessa varumärken har beviljats licens för användning av SPDJI och underlicensieras för vissa ändamål av DWS. TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av SPDJI, Dow Jones, S&P, och ingen av dessa parter gör några uttalanden om huruvida det är tillrådligt att investera i sådana produkter och de har inte heller något ansvar för eventuella fel, utelämnanden eller avbrott i iBoxx TIPS Inflation-Linked Total Return Index.