

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D GBP Hedged

Een subfonds van Xtrackers II

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



### In het kort

- Directe belegging in wereldwijde inflatiegekoppelde obligaties
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- In GBP afgedekte aandelencategorie

### Fondsfeiten

ISIN	LU0641007264
Aandelenklasse valuta	GBP
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	08-06-2007
Aandelenklasse launch date	25-11-2011
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Gebruik van inkomsten	Uitkering
Valuta-indekking	Valuta-afgedekt (GBP)
Intrinsieke waarde per aandeel	GBP 24,15
Totaal vermogen van het fonds	GBP 887,04 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	6,89 miljoen
Jaarlijks rendement van effectenleningen <sup>2</sup>	0,0715%

<sup>1</sup> Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

<sup>2</sup> 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
London Stock Exchange	XGIG LN	XGIG.L	GBX

### Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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. 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 World Government Inflation-Linked Bond Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	BCIW1R
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	153

Bron: Index leverancier

\*\*Op 17-05-2018 is de onderliggende index van de ETF aangepast zodat deze de Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 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.

\*Op 17-05-2018 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index en is de naam vervolgens gewijzigd in Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF. Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index GBP hedged.

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Inflatiegekoppelde obligaties die zijn uitgegeven door overheden van ontwikkelde markten
- Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 1 jaar)
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Minimaal uitstaand bedrag van USD 2 miljard per emittent (USD 4 miljard voor nieuwe markten die in de index worden opgenomen)

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

## 10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
TREASURY (CPI) NOTE	US912828N712	1,75%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828XL95	1,71%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CDX65	1,59%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CGK18	1,55%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CCM10	1,54%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828V491	1,53%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828ZZ63	1,51%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CEZ05	1,51%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828S505	1,50%
TREASURY (CPI) NOTE	US9128283R96	1,48%

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 EUR<sup>1</sup> aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is<sup>2</sup>.

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.

<sup>1</sup> Bron: DWS, al 31.05.2024

<sup>2</sup> 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](https://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](https://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 World Government Inflation-Linked Bond 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 Global Inflation-Linked Bond 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 Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.