

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged

Een subfonds van Xtrackers II

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



### In het kort

- Directe belegging in overheidsobligaties uit wereldwijde ontwikkelde markten
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- In USD afgedekte aandelen categorie

### Fondsfeiten

ISIN	LU0641006456
Valuta aandelenklasse	USD
Valuta van het Fonds	EUR
Introductiedatum	20-10-2008
Introductiedatum aandelenklasse	18-04-2017
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicatie (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Valuta-indekking	Valuta-afgedekt (USD)
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 12,85
Totaal vermogen van het fonds	USD 2,59 miljard
Totaal uitstaande aandelen	28,27 miljoen
Jaarlijks rendement van effectenleningen <sup>2</sup>	0,0224%

<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	XGSI LN	XGSI.L	USD

### 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.

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. 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.

### Indexfeiten

Index naam	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Index leverancier	FTSE International Limited
Index Bloomberg	CFIIWDEU
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	1.147

Bron: Index leverancier

\*Op 17-05-2018 is de onderliggende index van de ETF aangepast zodat deze de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms 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 FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms en is de naam vervolgens gewijzigd in Global Government Bond UCITS ETF. Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in USD terms.

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Vastrentende schulden die zijn uitgegeven door overheden van ontwikkelde markten
- Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 1 jaar)
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit

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

## 10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
TREASURY NOTE	US91282CKQ32	0,48%
TREASURY NOTE	US91282CJZ59	0,46%
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	0,45%
TREASURY NOTE	US91282CHT18	0,41%
TREASURY NOTE	US91282CFV81	0,39%
TREASURY NOTE	US91282CGM73	0,37%
TREASURY NOTE	US91282CHC82	0,36%
TREASURY NOTE	US91282CCS89	0,36%
TREASURY NOTE	US91282CEP23	0,36%
TREASURY NOTE	US91282CDJ71	0,36%

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

<sup>1</sup> Bron: DWS, al 31.10.2024

<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 schept 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

Het Global Government Bond UCITS ETF (het "Fonds") is uitsluitend ontwikkeld door DWS. Het "Fonds" is op geen enkele wijze verbonden met of gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de London Stock Exchange Group plc en haar groepsondernemingen (gezamenlijk de "LSE Group"). FTSE Russell is een handelsnaam van bepaalde ondernemingen van de LSE Group. Alle rechten op de FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (de "Index") berusten bij de desbetreffende onderneming van de LSE Group die eigenaar is van de Index: bijvoorbeeld "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" en "The Yield Book®" zijn handelsmerken van de desbetreffende onderneming van de LSE Group en worden door andere ondernemingen van de LSE Group onder licentie gebruikt. De Index wordt berekend door of namens FTSE International Limited of haar filiaal, agent of partner. De LSE Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens wie dan ook die voortvloeit uit (a) het gebruik van, het vertrouwen op of eventuele fouten in de Index of (b) de belegging in of de werking van het fonds. De LSE Group doet geen beweringen, voorspellingen, garanties of verklaringen ten aanzien van de met het fonds te behalen resultaten of de geschiktheid van de Index voor het doel waarvoor deze door DWS wordt gebruikt.