

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.



Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged

een subfonds van Xtrackers II

In het kort

- Direct beleggen in Amerikaanse staatobligaties
- Gediversifieerd over de rendementscurve
- In EUR afgedekte aandelen categorie

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de iBoxx® \$ Treasuries Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- In USD luidende obligaties die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid
- Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 1 jaar)
- Minimaal uitstaand bedrag van USD 1 miljard per obligatie

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Markit iBoxx is beschikbaar op de website van Markit iBoxx (www.markit.com).

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 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.

Fondsfeiten	
ISIN	LU1399300455
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	07 juli 2009
Aandelenklasse launch date	30 november 2016
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Rechtstreekse replicatie
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investment GmbH
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,10% p.a.
Behandeling van de inkomsten	Uitkerend
Valuta-indekking	Ja
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 93,19
Totaal vermogen van het fonds	EUR 2,74 miljard
Totaal uitstaande aandelen	16,24 miljoen
Average sec lending per/last year	0,0608%

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

² 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)

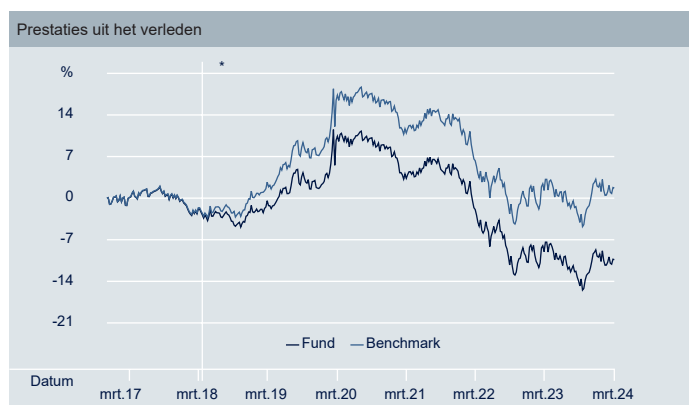
Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XUTE GY	XUTE.DE	EUR
Borsa Italiana	XUTE IM	XUTE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XUTE BW	XUTE.BN	CHF

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Afgedekte Aandelenklasse	0,48%	-1,37%	3,84%	-2,08%	-13,25%	5,49%
Niet-afgedekte aandelenklasse	0,61%	-0,99%	4,72%	-0,19%	-8,39%	4,90%
Index	0,60%	-0,99%	4,69%	-0,25%	-8,34%	5,41%
Tracking Difference	0,01%	0,00%	0,03%	0,06%	-0,04%	-
Tracking Error	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Afgedekte Aandelenklasse	3,96%	6,79%	-3,40%	-14,94%	1,91%	-1,37%
Niet-afgedekte aandelenklasse	7,08%	8,24%	-2,53%	-13,00%	4,17%	-0,99%
Index	7,20%	8,33%	-2,47%	-12,95%	4,11%	-0,99%
Tracking Difference	-0,12%	-0,09%	-0,06%	-0,05%	0,06%	0,00%
Tracking Error	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Sinds de lancering van de ETF	
Afgedekte Aandelenklasse	-	-	-	-1,76%	1,18%	10,79%	-6,10%	-4,37%	-7,36%	-2,08%	-1,48%	
Niet-afgedekte aandelenklasse	5,98%	2,24%	-1,64%	0,35%	4,15%	13,95%	-5,14%	-3,56%	-4,83%	-0,19%	1,69%	
Index	-	-	-	0,52%	4,27%	14,05%	-5,07%	-3,49%	-4,79%	-0,25%	0,62%	
Tracking Difference	-	-	-	-0,17%	-0,11%	-0,09%	-0,07%	-0,07%	-0,04%	0,06%	-0,08%	
Tracking Error	-	-	-	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Bron: DWS, Index leverancier

***Herstructureringsgebeurtenis(sen): 12 april 2018 tot op heden** Index: iBoxx® \$ Treasuries Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (USD). Hoewel de nieuwe benchmark niet is afgedekt, is de beleggingsdoelstelling van de aandelenklasse niet gewijzigd en wordt het valutarisico nog steeds afgedekt. Het rendement van een valuta-afgedekte aandelenklasse kan aanzienlijk verschillen van het rendement van de index, die niet wordt afgedekt.

30 november 2016 tot 12 april 2018 Index: IBOXX \$ TREASURIES® (Hedged in EUR) Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (EUR)

De berekeningen van het indexrendement, de tracking error en het trackingverschil zijn gebaseerd op de niet-afgedekte index en de niet-afgedekte aandelenklasse van hetzelfde compartiment, Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF, 1D voor alle periodes.

