

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II ESG Global Government 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 beleggingen in mondiale staatsobligaties van ontwikkelde markten
- Alleen obligaties van investment grade
- Index sluit obligaties uit van emittenten met lage ESG-scores en omvat alleen obligaties van emittenten die door Freedom House als 'vrij' worden beschouwd.

Fondsfeiten

ISIN	LU2462217071
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	2021-12-07
Aandelenklasse launch date	2022-06-15
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkt replikering (Fysisk)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,20% p.a.
Gebruik van inkomsten	Återinvesterande
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 8,10
Totaal vermogen van het fonds	EUR 70,58 miljoner
Totaal uitstaande aandelen	2,88 miljoner
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088	Artikel 8. Finansiell produkt integrerar ESG-egenskaper (mer information finns i avsnittet „Downloads“)

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

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

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XGVC GY	XGVC.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

Het Fonds is blootgesteld aan de valutamarkten, die zeer volatiel kunnen zijn. In deze markten kunnen zich binnen zeer korte perioden grote prijsschommelingen voordoen, die kunnen leiden tot een verlies voor uw belegging. 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	FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM
Index leverancier	FTSE International Limited
Index Bloomberg	CFIIESWD
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	1.024

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Fast ränta, lokal valuta, endast statsobligationer med goda kreditbetyg (investment grade).
- Exponering över hela avkastningskurvan (löptid på minst 1 år).
- Universum av kvalificerade obligationer måste uppfylla vissa ESG-kriterier.
- Endast länder som klassificerats som "fria" enligt Freedom House är kvalificerade att ingå.
- Exponeringen viktas så att indexet ger högre exponering mot länder som har högre ESG-betyg och lägre exponering mot länder som har lägre ESG-betyg.

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningmetoden finns på <https://www.yieldbook.com/>.

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BPCJD880	0,60%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BMF9LG83	0,53%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BL6C7720	0,51%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011883966	0,48%
UK CONV GILT	GB00BMV7TC88	0,48%
UK CONV GILT	GB00BM8Z2T38	0,46%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BPJKN53	0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013286192	0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0012993103	0,45%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU2Z007	0,43%

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

ESG Global Government Bond UCITS ETF ("fonden") har utvecklats enbart av DWS. "Fonden" är inte på något sätt kopplad till eller sponsrad, godkänd, såld eller marknadsförd av London Stock Exchange Group plc och dess koncernföretag (tillsammans "LSE Group"). FTSE Russell är ett handelsnamn för vissa av LSE Groups företag. Alla rättigheter till FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (indexet) tillfaller det berörda företaget inom LSE-koncernen som äger indexet: t.ex. "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" och "The Yield Book®" är varumärken som tillhör det berörda företaget inom LSE-koncernen och används av andra företag inom LSE-koncernen under licens. Indexet beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited eller dess dotterbolag, agent eller partner. LSE-koncernen tar inget ansvar gentemot någon person som uppstår till följd av (a) användning av, tillit till eller fel i indexet eller (b) investering i eller drift av fonden. LSE-koncernen gör inga påståenden, förutsägelser, garantier eller framställningar vare sig om de resultat som kan erhållas från fonden eller om indexets lämplighet för det ändamål som det används för av DWS.