

# Factsheet

Marketing Materiaal

## Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Een subfonds van Xtrackers II

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



### In het kort

- De index weerspiegelt het rendement van een deposito dat rente oplevert tegen het €STR-tarief + 8.5 bps

### Fondsfeiten

ISIN	LU0335044896
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	25-05-2007
Aandelenklasse launch date	11-03-2008
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirecte replicering (swap)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding <sup>1</sup>	0,10% p.a.
Gebruik van inkomsten	Uitkering
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 127,62
Totaal vermogen van het fonds	EUR 7,85 miljard
Totaal uitstaande aandelen	3,83 miljoen

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

### Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

### Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XEOD GY	XEOD.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.

Het Fonds zal een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij. Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden.

Het fonds biedt een nominale blootstelling aan rentevoeten, die volatiel kunnen zijn. Rentevoeten reageren op diverse economische, fiscale, monetaire en politieke factoren. Dit kan leiden tot een verlies op uw belegging, tot mogelijk een volledig verlies van uw inleg.

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	Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Index leverancier	Solactive AG
Index Bloomberg	SOESTR85
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	0

Bron: Index leverancier

\*Op 30-11-2023 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index en is de naam vervolgens gewijzigd in EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF. Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index.

### Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

De Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index weerspiegelt het rendement van een deposito dat rente verdient tegen de Euro korte termijnrente (€STR), waarbij de rente dagelijks wordt herbelegd in het deposito, plus een aanpassing van 8,5 basispunten. Aanvullende informatie over de Index en de algemene methodologie achter het €STR-tarief is te vinden op [www.solactive.com](http://www.solactive.com) en [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

## 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/> 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

Solactive AG ("Solactive") is de licentiegever van Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (de "Index"). De financiële instrumenten die gebaseerd zijn op de Index worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, gepromoot of verkocht door Solactive en Solactive geeft geen enkele expliciete of impliciete verklaring, garantie of waarborg met betrekking tot: (a) de raadzaamheid om in de financiële instrumenten te beleggen; (b) de kwaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Index; en/of (c) de resultaten die een persoon of entiteit verkrijgt of zal verkrijgen door het gebruik van de Index. Solactive garandeert de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van de Index niet en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen met betrekking daartoe. Niettegenstaande de verplichtingen van Solactive tegenover haar licentiehouders, behoudt Solactive zich het recht voor om de berekenings- of publicatiemethoden met betrekking tot de Index te wijzigen en Solactive is niet aansprakelijk voor een verkeerde berekening of een onjuiste, vertraagde of onderbroken publicatie met betrekking tot de Index. Solactive is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder, zonder beperking, enig verlies van winst of zaken, of enige speciale, incidentele, punitieve, indirecte of gevolgschade geleden of opgelopen als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de Index.