

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers (IE) Plc

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



In het kort

- Directe belegging in kortlopende Amerikaanse schatkistpapieren
- Obligaties met een maximale looptijd van één jaar voor vaste rente en drie jaar voor variabele rente

Fondsfeiten

ISIN	IE00BM97MR69
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	03-09-2020
Aandelenklasse launch date	03-09-2020
Domicilie	Ierland
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
All-invergoeding ¹	0,06% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 57,83
Totaal vermogen van het fonds	USD 2,13 miljard
Totaal uitstaande aandelen	2,91 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

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

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XT01 IM	XT01.MI	EUR
London Stock Exchange	XTOD LN	XTOD.L	USD
London Stock Exchange	XT01 LN	XT01.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XT01 SW	XT01.S	CHF
XETRA	XT01 GY	XT01.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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 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. 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 US Treasury Short Duration Index
Index leverancier	FTSE International Limited
Index Bloomberg	CFIUSDL
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	69

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

De FTSE US Treasury Short Duration Index streeft ernaar het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Obligaties uitgedrukt in USD, uitgegeven door de overheid van de Verenigde Staten
- Obligaties met een looptijd tussen één maand en één jaar voor vaste rente en tussen één maand en drie jaar voor variabele rente
- Minimaal uitstaand bedrag van 5 miljard USD (exclusief bezit Federal Reserve)
- Inbegrepen effecten: Amerikaanse schatkistpapieren en schatkistcertificaten met vaste en variabele rente
- Uitgesloten effecten: TIPS, Strips, schatkistpapier met call-opties, obligaties met een looptijd langer dan of gelijk aan 10 jaar bij uitgifte

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter deze FTSE-index vindt u op de website van de index (<https://www.yieldbook.com/>).

10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
TREASURY BILL	US912797FS14	5,17%
TREASURY BILL	US912797GB79	4,91%
TREASURY BILL	US912797GW17	3,23%
TREASURY BILL	US912797GL51	3,13%
TREASURY BILL	US912797GK78	3,07%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	US91282CJU62	2,48%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	US91282CJD48	2,33%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	US91282CHS35	2,08%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	US91282CFD83	1,95%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	US91282CGF23	1,93%

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

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en scheidt geen juridisch bindende verplichtingen voor DWS Group GmbH & Co. KGaA en/of gelieerde ondernemingen (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 (IE) plc is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de 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 (IE) plc is opgericht in Ierland met registratienummer 393802 en heeft zijn statutaire zetel te 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers (IE) plc. 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 huidige 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 Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in

Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com.

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 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 US Treasuries Ultrashort 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 US Treasury Short Duration Index (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.