

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Een subfonds van Xtrackers II

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



In het kort

- Directe belegging in schatkistpapier uit de Verenigde Staten
- Gediversifieerd over de rentecurve
- Valuta-afgedekte aandelen categorie(ën) beschikbaar

Fondsfeiten

ISIN	LU0429459356
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	07-07-2009
Aandelenklasse launch date	07-07-2009
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,06% p.a.
Gebruik van inkomsten	Uitkering
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 191,08
Totaal vermogen van het fonds	USD 2,92 miljard
Totaal uitstaande aandelen	6,39 miljoen
Jaarlijks rendement van effectenleningen ²	0,0639%

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)

Prestates in het verleden

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

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XUTD IM	XUTD.MI	EUR
London Stock Exchange	XUTD LN	XUTD.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XUTD SW	XUTD.S	CHF
XETRA	XUTD GY	XUTD.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. 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	iBoxx® \$ Treasuries Index
Index leverancier	Markit Indices Limited
Index Bloomberg	ITRROV
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	289

Bron: Index leverancier

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).

10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	0,87%
TREASURY NOTE	US91282CJZ59	0,87%
TREASURY NOTE	US91282CHT18	0,80%
TREASURY NOTE	US91282CFV81	0,75%
TREASURY NOTE	US91282CCB54	0,75%
TREASURY NOTE	US91282CAV37	0,73%
TREASURY NOTE	US91282CBL46	0,72%
TREASURY NOTE	US91282CEP23	0,71%
TREASURY NOTE	US91282CHC82	0,70%
TREASURY NOTE	US91282CGM73	0,70%

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 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.

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 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

De iBoxx® \$ Treasuries Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of haar dochterondernemingen ("SPDJI"), en is in licentie gegeven voor gebruik door DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® en CDX® zijn geregistreerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door SPDJI en in sublicentie gegeven voor bepaalde doeleinden door DWS. De US Treasuries UCITS ETF wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve filialen, en geen van deze partijen geeft een verklaring met betrekking tot de raadzaamheid van het investeren in dergelijke product(en), noch zijn zij aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen van de iBoxx® \$ Treasuries Index.