

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

En delfond till Xtrackers II

Detta faktablad gäller per den 27. juni 2024 om inget annat anges.

Överblick

- Exponering mot statsobligationer på tillväxtmarknader
- Obligationer med goda kreditbetyg och hög avkastning
- EUR-säkrad andelsklass

Fondinformation

ISIN	LU0321462953
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	2008-05-06
Andelsklass lanseringsdatum	2008-05-06
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,40% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
Valutasäkring	Valutasäkring (EUR)
NAV per andelsklass	EUR 282,50
Fondförmögenhet	EUR 321,81 miljarder
Totala utestående andelar	549 961
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ²	0,0264%

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaldade tillgångar (AUM) under det gångna året eller sedan fonden började med utlåning av värdepapper (om mindre än ett år sedan)

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XEMB IM	XEMB.MI	EUR
XETRA	XEMB GY	XEMB.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemitenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering.

Fonden kommer att använda finansiella kontrakt (s.k. derivat) för att försöka minska effekten av variationer i valutakurser mellan tillgångarnas valuta och andelarnas basvaluta. Detta kan komma att misslyckas, och kan hindra Fonden från att dra nytta av en ökning i värdet (eller exponera en Fond mot en minskning i värdet) av en viss valuta.

Fonden investerar i obligationer med låg kreditvärdighet vilka vanligtvis har en högre risk för betalningssvårigheter och är mer mottagliga för marknadsvariationer. Detta kan påverka värdet på din investering negativt. Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Fonden är exponerad mot mindre utvecklade ekonomier (s.k. tillväxtmarknader), som innefattar högre risker än välutvecklade ekonomier. Sannolikheten att dessa utsätts för politiska oroligheter och ekonomiska nedgångar är högre, vilket kommer att påverka värdet på din investering.

Indexinformation

Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Indexleverantör	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIRUU
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	509

Källa: indexleverantör

*On 2018-05-17 the ETF changed its underlying benchmark to track the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index in its base currency EUR. Prior to the change the ETF tracked the version of this index hedged to the share class currency. The share class continues to be currency hedged. Following this event, the ETF NAV performance is shown in the share class currency and index performance is shown in index base currency.

Referensindex nyckelfunktioner

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index strävar efter att återspegla resultatet på följande marknad:

- Obligationer denominerade i USD och emitterade av stater och halvstatliga organ från tillväxtmarknadsländer
 - Ett land anses vara ett tillväxtland om 1) det klassificeras av Internationella valutafondens World Economic Outlook som en av "tillväxt- och utvecklingsekonomierna" ELLER om det klassificeras av Världsbanken som en av "låginkomstekonomierna" eller "lägre medelinkomstekonomierna" eller "högre medelinkomstekonomierna" OCH 2) det har en BNI per capita under två gånger Världsbankens tröskel för "höginkomstekonomier"
 - Exponering mot hela avkastningskurvan (lägsta återstående löptid på 2 år, 3 år vid inkludering)
 - Lägst kreditbetyg på C (uteslutning av obligationer med betalningssvårigheter)
 - Lägst utestående belopp på 1 miljard USD
 - Tak på det maximala paribeloppet per land på 25 miljarder USD
- Mer information om indexet och den allmänna metoden bakom detta FTSE-index finns på indexets webbplats (<https://www.yieldbook.com/>).

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
KUWAIT INTL BOND	XS1582346968	0,93%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,78%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,77%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AZ55	0,71%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AY80	0,62%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,56%
PERU (REPUBLIC OF)	US715638DF60	0,56%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AW25	0,53%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750114396	0,52%
QATAR (STATE OF)	XS1959337749	0,52%

Källa: DWS

Om Xtrackers by DWS

DWS en av världens ledande investmentorganisationer. Vid sidan av aktiv förvaltning räknas ETF-plattformen Xtrackers, som lanserades 2007, till kärnverksamheten. Det innebär att DWS har det näst största utbudet av indexfonder i Europa (ETF:er eller börshandlade fonder) i termer av antalet produkter som erbjuds².

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro¹, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 190 produkter erbjuder Xtrackers ETF:er investerare tillgång till de globala marknaderna och täcker alla större tillgångsslag världen över.

Xtrackers ETF:er finns noterade på elva olika börser i Europa, Asien och USA.

¹ Källa: DWS, al 31.05.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35
Info: Xtrackers.com
E-post: 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->

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till 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

Indexfriskrivning