

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers II

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

Överblick

- Exponering mot EUR-noterade säkerställda obligationer
- Endast obligationer med goda kreditbetyg

Fondinformation

ISIN	LU0820950128
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	2012-11-27
Andelsklass lanseringsdatum	2012-11-27
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Indirekt replikering (Swap)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,20% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	EUR 140,18
Fondförmögenhet	EUR 2,27 miljarder
Totala utestående andelar	16 193

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	XLIQ GY	XLIQ.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

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.

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 ingå derivatkontrakt med en motpart. Om motparten inte erlaggar sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.

Indexinformation

Index Name	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®
Indexleverantör	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXECVT
Indexbasvaluta	EUR
Antal indexkomponenter	146

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- EUR-noterade säkerställda obligationer
 - Exponering mot hela avkastningskurvan (minsta återstående löptid 3 år, högst 2 år gamla obligationer)
 - Endast goda kreditbetyg
 - Minsta utestående belopp på 1 miljard EUR per obligation
 - Begränsning per emittent på 20 procent, och emittenter vars viktning är över 5 procent ska inte representera mer än 20 procent av indexet
- Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Markit iBoxx-indexen finns på Markit iBoxx webbplats (www.markit.com).

De 10 Största index komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
TORONTO-DOMINION BANK/THE	XS2782117464	1,43%
BANK OF NOVA SCOTIA	XS2576390459	1,29%
BANCO SANTANDER SA	ES0413900848	1,26%
BPCE SFH	FR001400H8X1	1,18%
ING BANK NV	XS2585966505	1,13%
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT	FR001400D5T9	1,07%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S	FR001400GI73	1,03%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH	FR001400FZ24	1,02%
BPCE SFH	FR001400F5R1	1,02%
BPCE SFH	FR001400DGZ7	1,00%

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

MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX[®] är en produkt av S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag ("SPDJI"), och har licensierats för användning av DWS. S&P[®], S&P 500[®], US 500, The 500, iBoxx[®], iTraxx[®] och CDX[®] är registrerade varumärken som tillhör Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dessa varumärken har beviljats licens för användning av SPDJI och underlicensieras för vissa ändamål av DWS. EUR Covered Bond Swap UCITS ETF sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av SPDJI, Dow Jones, S&P, och ingen av dessa parter gör några uttalanden om huruvida det är tillrådligt att investera i sådana produkter och de har inte heller något ansvar för eventuella fel, utelämnanden eller avbrott i MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX[®].