

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers II

Detta faktablad gäller per den 31. maj 2024 om inget annat anges.

Överblick

- Direktinvestering i EUR-noterade företagsobligationer
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Brett diversifierad över emittenter och avkastningskurva

Fondinformation

ISIN	LU0478205379
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	2010-02-23
Andelsklass lanseringsdatum	2010-02-23
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,12% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	EUR 150,21
Fondförmögenhet	EUR 3,41 miljard
Totala utestående andelar	22,56 miljoner
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ²	0,0215%

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaltade 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	XBLC IM	XBLC.MI	EUR
London Stock Exchange	XBLC LN	XBLC.L	EUR
SIX - Swiss Exchange	XBEC SW	XBEC.S	CHF
XETRA	XBLC GY	XBLC.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.

Indexinformation

Index Name	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	LECPTRU
Indexbasvaluta	EUR
Antal indexkomponenter	3,667

Källa: indexleverantör

*Den 2017-02-01 har ETF:en ändrat underliggande benchmark index till Bloomberg Euro Corporate Bond Index och som en följd av detta ändrat produktnamn till EUR Corporate Bond UCITS ETF. Före den aktuella indexförändringen replikerade ETF:en indexet IBOXX® € LIQUID CORPORATE 100 TR INDEX.

Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg Euro Corporate Bond Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- EUR-noterade företagsobligationer
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Obligationer vars löptider är minst 1 år
- Minsta utestående belopp på 300 miljoner EUR per obligation

Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Bloomberg-indexen finns på Bloombergindexwebbplats (<https://www.bloombergindices.com/>).

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,16%
UBS GROUP AG	CH1214797172	0,13%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/	BE6285455497	0,11%
RABOBANK NEDERLAND NV/14.07.25	XS0525602339	0,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	0,10%
JPMORGAN CHASE + CO	XS2461234622	0,10%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/	BE6301510028	0,09%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/	BE6285457519	0,09%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1586555945	0,09%
BNP PARIBAS	FR0013398070	0,09%

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 Telefon: +46 8 463 55 35
Xtrackers team Info: Xtrackers.com
Jakobsbergsgatan 13 E-post: Xtrackers@dws.com
11144 Stockholm

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

"Bloomberg®" och Bloomberg Euro Corporate Bond Index är servicemärken för Bloomberg Finance LP och dess dotterbolag, inklusive Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), administratör för indexet (tillsammans "Bloomberg") och har varit licensierad för användning för vissa ändamål av Xtrackers II. Bloomberg är ej ansluten till Xtrackers II och Bloomberg godkänner, granskar eller rekommenderar ej EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör EUR Corporate Bond UCITS ETF.