

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers II

Deze informatiefiche is van toepassing per 30. April 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

- Directe belegging in overheidsobligaties uit de eurozone
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Gediversifieerd over verschillende landen en over de rentecurve

Fondsfeiten

| | |
|--|---|
| ISIN | LU2468423459 |
| Aandelenklasse valuta | EUR |
| Valuta van Fonds | EUR |
| Introductiedatum | 22-06-2022 |
| Aandelenklasse launch date | 22-06-2022 |
| Domicilie | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Directe replicering (fysiek) |
| Bewaarder | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| All-invergoeding ¹ | 0,15% p.a. |
| Gebruik van inkomsten | Capitalisatie |
| Intrinsieke waarde per aandeel | EUR 26,29 |
| Totaal vermogen van het fonds | EUR 103,97 miljoen |
| Totaal uitstaande aandelen | 3,95 miljoen |
| Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088 | Artikel 8. Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte „Downloads“) |

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 | XZEB IM | XZEB.MI | EUR |
| XETRA | XZEB GY | XZEB.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 | FTSE ESG Select EMU Government Bond Index |
| Index leverancier | FTSE International Limited |
| Index Bloomberg | CFIIESEG |
| Indexbasisvaluta | EUR |
| Aantal indexcomponenten | 293 |

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de FTSE ESG Select EMU Government Bond Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Alleen staatsobligaties van investment grade met vaste rente in EUR valuta.
- Blootstelling over de gehele rendementscurve (minimale tijd tot vervaldatum van 1 jaar).
- Universum van in aanmerking komende obligaties moet aan bepaalde ESG-criteria voldoen.
- Alleen landen die door Freedom House als 'vrij' zijn geclassificeerd, komen in aanmerking voor opname.
- De wegingen worden bijgesteld zodat de index hogere blootstelling biedt aan landen met een hogere ESG-score, en lagere blootstelling aan landen met een lagere ESG-score.

Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op <https://www.yieldbook.com/>.

10 grootste ETF componenten

| Emittent | ISIN | Wegingen |
|---|--------------|----------|
| EURO CURRENCY | _CURRENCYEUR | 3,62% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30 | FR0011883966 | 1,17% |
| 2.75% REPUBLIC OF FRANCE 10/27 | FR0011317783 | 1,17% |
| REPUBLIC OF FRANCE 5/31 | FR0012993103 | 1,15% |
| REPUBLIC OF FRANCE 5/28 | FR0013286192 | 1,13% |
| REPUBLIC OF FRANCE 11/28 | FR0013341682 | 1,09% |
| REPUBLIC OF FRANCE 5/29 | FR0013407236 | 1,04% |
| BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33 | DE000BU2Z007 | 0,97% |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/30 0.00000 11/30 | FR0013516549 | 0,95% |
| REPUBLIC OF FRANCE 5/26 | FR0013131877 | 0,94% |

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 190 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 30.04.2024

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

Het ESG Eurozone Government 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 ESG Select EMU Government Bond 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.