

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers II

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



In het kort

- Blootstelling aan gedekte obligaties in EUR
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Gediversifieerd over verschillende landen en over de rentecurve

Fondsfeiten

ISIN	LU0820950128
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	27-11-2012
Aandelenklasse launch date	27-11-2012
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirecte replicering (swap)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,20% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 139,03
Totaal vermogen van het fonds	EUR 2,25 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	16.193

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
XETRA	XLIQ GY	XLIQ.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

Het Fonds zal een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij. Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden. 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	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®
Index leverancier	Markit Indices Limited
Index Bloomberg	IBXXECVT
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	146

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- In EUR luidende gedekte obligaties
- Blootstelling aan de hele rentecurve (minimale resterende looptijd van 3 jaar, obligaties die maximaal 2 jaar oud zijn)
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Minimaal uitstaand bedrag van EUR 1 miljard per obligatie
- Limiet per emittent van 20%, en emittenten met een weging van meer dan 5% mogen niet meer dan 20% van de index vertegenwoordigen

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 index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
BBG016594SW9 TORONTO DOMINION BANK COVERED REGS 03/27 0.864 3/27	XS2461741212	1,32%
BBG01C94WG67 BANK OF NOVA SCOTIA 28 3.25 1/28	XS2576390459	1,27%
BBG019FQ4JM5 BANCO SANTANDER SA 27 2.375 9/27	ES0413900848	1,25%
BBG01G4DTL1 BPCE SFH SOCIETE DE FI COVERED REGS 04/28 3.25 4/28	FR001400H8X1	1,16%
BBG01F5R14B8 ING BANK NV COVERED REGS 02/33 3 2/33	XS2585966505	1,15%
BBG019XNM052 CAISSE REFINANCE L HABIT COVERED REGS 04/28 2.75 4/28	FR001400D5T9	1,05%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S/16.09.31	FR001400GI73	1,02%
BBG01F7PFDG0 CM-CIC COVERED BONDS 27 3.125 6/27	FR001400FZ24	1,01%

Bron: DWS

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
BBG01C95BCN7 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 27 3.125 7/27	FR001400F5R1	1,00%
BBG01GXHZRR2 UNICREDITSPA 1/27	IT0005549362	0,99%

Bron: DWS



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 MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED 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 EUR Covered Bond Swap 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 MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®.