

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers II EUR Corporate 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 bedrijfsobligaties in EUR
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Breed gediversifieerd over verschillende emittenten en de rentecurve

Fondsfeiten

ISIN	LU0478205379
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	EUR
Introductiedatum	23-02-2010
Aandelenklasse launch date	23-02-2010
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,12% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 149,92
Totaal vermogen van het fonds	EUR 3,41 miljard
Totaal uitstaande aandelen	22,64 miljoen
Jaarlijks rendement van effectenleningen ²	0,0216%

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

² Gebaseerd op de jaarlijkse inkomsten van effectenleningen, gedeeld door het gemiddelde vermogen onder beheer van het fonds over het afgelopen jaar of sinds het fonds is begonnen met effecten uit te lenen (indien minder dan één jaar geleden)

Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
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

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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. 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.

Indexfeiten

Index Name	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	LECPTRU
Indexbasisvaluta	EUR
Aantal indexcomponenten	3.658

Bron: Index leverancier

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg Euro Corporate Bond Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- In EUR luidende bedrijfsobligaties
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Obligaties met looptijden van minstens 1 jaar
- Minimaal uitstaand bedrag van EUR 300 miljoen per obligatie

Aanvullende informatie over de Index en de algemene methode achter de indexen van Bloomberg is beschikbaar op de indexwebsite van Bloomberg (<https://www.bloombergindices.com/>).

10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
BBG01BFVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,14%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/28 EUR51744	BE6285455497	0,11%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,11%
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049	XS2193661324	0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/36 EUR51745	BE6285457519	0,10%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,10%
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	XS1586555945	0,09%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,09%
BBG01K1WF489 JPMORGAN CHASE & CO 11/31	XS2717291970	0,09%
BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/31	XS2705604234	0,08%

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

"Bloomberg®" en Bloomberg Euro Corporate Bond Index zijn servicemerken van Bloomberg Finance L.P. en ermee verbonden ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de indexen (samen "Bloomberg"), en deze zijn door Xtrackers II voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers II en de EUR Corporate Bond UCITS ETF wordt door Bloomberg niet goedgekeurd, noch onderschreven, beoordeeld of aanbevolen. Bloomberg staat niet garant voor de tijdigheid, correctheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met de EUR Corporate Bond UCITS ETF.