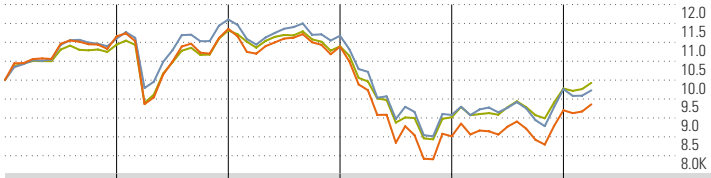
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	FTSE EM USD Gov&Gov-Rlt Bd Sel	★★	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The aim is for your investment to reflect the performance of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index ("Reference Index"). The Reference Index aims to represent the composite total return performance of investmentgrade and high-yield USD-denominated debt issued by governments, regional governments and government related entities, domiciled in emerging market countries. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
11.57	1.78	-4.13	-21.79	8.09	1.70	Fonds
0.56	-2.74	-0.42	-3.05	0.57	2.03	+/- Index
1.99	-1.57	-0.63	-4.58	-0.42	0.08	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.24	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.13	Std Deviatie	11.92
R-kwadraat	96.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.47	1.91	0.25
6 Maanden	11.51	2.30	1.67
1 jaar	6.76	3.80	-1.22
3 jr gean.	-5.71	-0.26	-1.96
5 jr gean.	-2.89	-0.80	-1.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.70	-	-	-
2023	1.79	1.18	-3.99	9.32
2022	-10.60	-14.28	-5.07	7.51
2021	-5.77	3.73	-0.88	-1.04
2020	-16.05	12.01	2.24	5.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.37	0.00	98.37
Kas/ geldmarkt	150.05	148.90	1.15
Overig	0.48	0.00	0.48

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Kuwait (State Of) 3.5%2027-03-20	0.91
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	0.80
Uruguay (Republic of) 5.1%2050-06-18	0.75
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	0.56
Peru (Republic of) 2.783%2031-01-23	0.54
Uruguay (Republic of) 4.975%2055-04-20	0.54
Peru (Republic of) 8.75%2033-11-21	0.53
Dominican Republic 4.875%2032-09-23	0.52
Poland (Republic of) 5.5%2053-04-04	0.52
Dominican Republic 5.875%2060-01-30	0.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	515
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.18

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.51
3 tot 5 jaar	16.13
5 tot 7 jaar	15.41
7 tot 10 jaar	17.07
10 tot 15 jaar	9.51
15 tot 20 jaar	5.28
20 tot 30 jaar	23.58
Meer dan 30 jaar	4.50

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	25.06
4% tot 6%	37.88
6% tot 8%	30.05
8% tot 10%	6.87
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A. (ETF)	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	75,000
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0321462953		
Aanvangsdatum	6 mei 2008				
Koers (19 apr 2024)	EUR 276.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 157.48				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 17-05-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.