DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Investition in Staatsanleihen in der Eurozone
- Nur AAA bewertete Anleihe

Eigenschaften vom Index

Der iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- auf EUR lautende Anleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden
- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
- nur mit AAA bewertete Anleihen
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde EUR pro Anleihe

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Markit iBoxx-Indizes sind auf der Markit iBoxx-Website verfügbar (www.markit.com).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0484969463
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	22. September 2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Deutsche Bank AG
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 195,46
Fondsvermögen	EUR 11,21 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	57.363,00

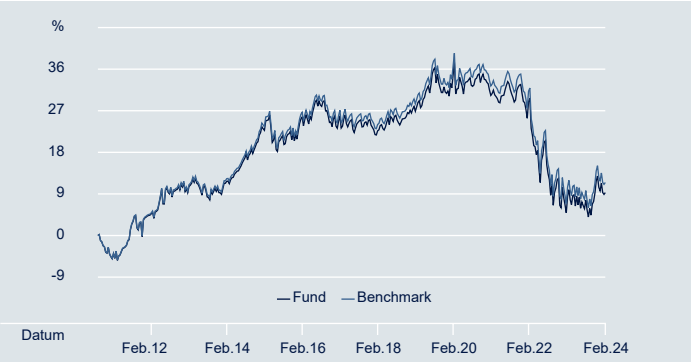
[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- **Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Märkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XBAT GY	XBAT.DE	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-1,63%	1,05%	1,52%	3,65%	-16,39%	4,93%
Index	-1,62%	1,09%	1,60%	3,77%	-16,04%	4,86%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,12%	-0,35%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,02%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	2,99%	2,99%	-2,96%	-18,49%	5,64%	-2,44%
Index	3,15%	3,14%	-2,82%	-18,37%	5,76%	-2,41%
Tracking-Abweichung	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,02%
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	2/14 - 2/15	2/15 - 2/16	2/16 - 2/17	2/17 - 2/18	2/18 - 2/19	2/19 - 2/20	2/20 - 2/21	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	10,65%	1,96%	0,04%	-2,49%	3,53%	6,13%	-2,95%	-2,98%	-16,86%	3,65%	0,70%
Index	10,81%	2,11%	0,20%	-2,33%	3,69%	6,29%	-2,80%	-2,83%	-16,73%	3,77%	0,85%
Tracking-Abweichung	-0,16%	-0,15%	-0,16%	-0,15%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,12%	-0,12%	-0,16%
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,02%	0,11%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

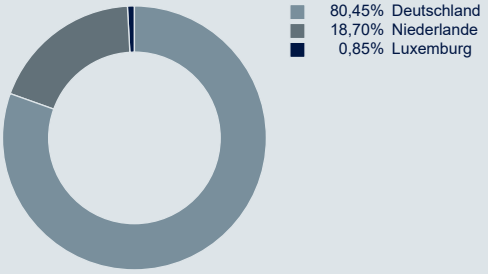
iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index

Quelle: Indexanbieter; as at 31. Januar 2024
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

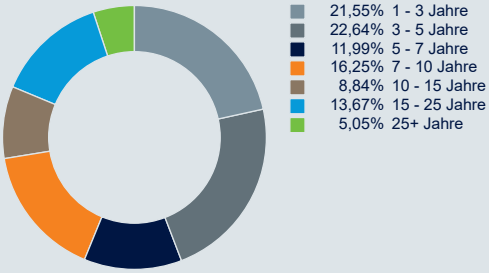
Die 10 größten Index-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU2Z007	2,34%
4% BRD Bundesanleihe 2037	DE0001135275	2,04%
Republic of Germany 2/26	DE0001102390	1,90%
Republic of Germany 8/46	DE0001102341	1,90%
BBG01HB5J1S4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.6 8/33	DE000BU2Z015	1,89%
2.5% Republic of Germany 07/44	DE0001135481	1,84%
4,75% Republic of Germany 07/34	DE0001135226	1,82%
Republic of Germany 8/27	DE0001102424	1,81%
Republic of Germany 8/26	DE0001102408	1,80%
BBG01GXHQXB6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.4 10/28	DE000BU25018	1,78%

Index Länderaufteilung



Index Laufzeitenaufteilung

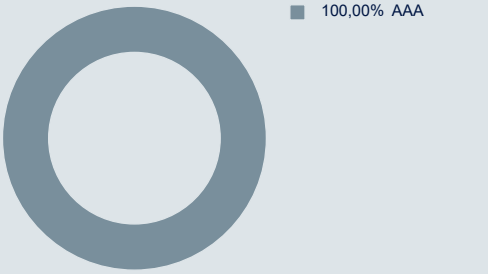


Index Informationen

Index Name	iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	I8KW
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich
Kupon	2,23%
Effektive Duration	7,54
Geänderte Duration	7,44
Rückzahlungsrendite	2,61%

Quelle: Indexanbieter

Index Ratingaufteilung



Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com
Team E-Mail: Xtrackers@dws.com
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.
Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS).
Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar.
Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.
Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.
Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.
Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.
Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.
Xtrackers II wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers II. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.
Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-at/ Belgien: https://etf.dws.com/en-be/ Frankreich: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italien: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.dws.com/en-lu/ Spanien: https://etf.dws.com/es-es/ Niederlande: https://etf.dws.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.dws.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**
© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

Der Index und die darin enthaltenen Handelsmarken sind das geistige Eigentum von Markit Indices Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Markit“) und werden unter der Lizenz von Markit verwendet. Der Fonds wird von Markit weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Markit übernimmt hierfür keine Haftung und gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Erklärung hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck oder der aus der Nutzung des Index erzielten Ergebnisse ab. Der vollständige Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt enthalten.