

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. August 2024 sofern nicht anders angegeben.

### Überblick

- Engagement in Staatsanleihen aus Schwellenländern
- Investment-Grade- und High-Yield-Anleihe

### Fonds Informationen

ISIN	LU0677077884
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	06.05.2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	09.05.2018
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 11,43
Fondsvermögen	USD 318,53 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	12,36 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0209%

<sup>1</sup> Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [eff.dws.com](http://eff.dws.com)

<sup>2</sup> Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

### Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

### Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
Borsa Italiana	XUEM IM	XUEM.MI	EUR
BX Berne eXchange	XUEM BW	XUEM.BN	USD
London Stock Exchange	XUEM LN	XUEM.L	USD
XETRA	XUEM GY	XUEM.DE	EUR

### 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 weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.

Der Fonds investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatil. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

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 Anleihekaptial 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.

### Index Informationen

Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIERUU
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	527

Quelle: Indexanbieter

### Eigenschaften des Index

Der FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf USD lautende Anleihen, die von Souveränen und Quasi-Souveränen von Schwellenländern begeben werden
  - ein Land gilt als Schwellenland, wenn es 1) vom World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds als eines der „Schwellenländer und Entwicklungsländer“ eingestuft wird ODER wenn es von der Weltbank als eines der „Länder mit geringem Einkommen“ oder „Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen“ oder „Länder mit mittlerem bis hohem Einkommen“ eingestuft wird UND 2) ein Pro-Kopf-BNE hat, das unterhalb des Doppelten der Schwelle der „Länder mit hohem Einkommen“ der Weltbank liegt
  - Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von zwei bis drei Jahren bei Aufnahme)
  - Mindestrating von C (notleidende Anleihen ausgeschlossen)
  - in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde USD
  - Obergrenze des maximalen Nennwerts je Land von 25 Milliarden USD
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter diesem FTSE-Index sind auf der Website des Index (<https://www.yieldbook.com/>) verfügbar.

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,16%
KUWAIT INTL BOND	XS1582346968	0,88%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,82%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,81%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AZ55	0,61%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750114396	0,56%
PERU (REPUBLIC OF)	US715638DF60	0,56%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AY80	0,55%
QATAR (STATE OF)	XS1959337749	0,54%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BD38	0,52%

Quelle: DWS

## Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 207 Mrd. Euro<sup>1</sup> zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt<sup>2</sup>. Mit rund 190 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

<sup>1</sup> Quelle: DWS, Stand 30.08.2024

<sup>2</sup> Quelle: Deutsche Bank ETF Research



## Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH  
Xtrackers Team  
Mainzer Landstrasse 11-17  
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549  
Website: [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)  
E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)

## Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

## 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](http://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