DWS Xtrackers

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

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C - EUR Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Engagement in Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität mit ausstehender Mindestbetrag von 500 Mio. USD
- Der Index schließt Anleihen von Emittenten aus, die in bestimmte Geschäftsaktivitäten involviert sind, sowie Emittenten mit einem roten MSCI ESG Controversy Score
- Währungsgesicherte Anteilsklassen sind verfügbar

Eigenschaften vom Index

Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- staats-, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte Anleihen
- breit diversifiziertes Engagement einschließlich Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern in einer der zulässigen Währungen begeben werden
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
- Es werden nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher aufgenommen
- Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GMO), Atomenergie, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Ausschlussregeln des Index näher beschrieben
- Währungs-, sektor- und laufzeitneutrale Neugewichtung

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (https://www.bloombergindices.com/).

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

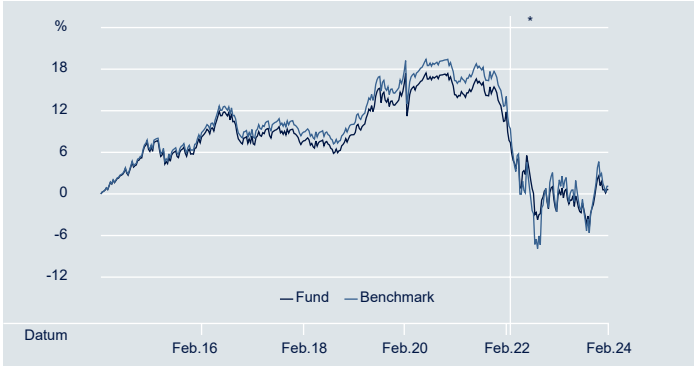
- **Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als 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 setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.
- 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.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0942970798
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. März 2014
Auflegungstermin der Anteilsklasse	06. März 2014
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,10% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 19,97
Fondsvermögen	EUR 625,69 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	13,50 Mio.

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XBAE GY	XBAE.DE	EUR
Borsa Italiana	XBAE IM	XBAE.MI	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 24. März 2022 bisher** Index: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (USD). Die neue Benchmark ist zwar nicht abgesichert, das Anlageziel der Anteilsklasse ist jedoch unverändert und sie sichert das Währungsrisiko auch weiterhin ab. Die Wertentwicklung einer währungsabgesicherten Anteilsklasse kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Index abweichen.

06. März 2014 bis 24. März 2022 Index: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Die Berechnung der Wertentwicklung des Index, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF, 1D für alle Zeiträume.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	-1,04%	1,60%	1,94%	2,66%	-12,29%	3,43%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-1,48%	1,26%	1,86%	2,89%	-16,88%	5,50%
Index	-1,49%	1,29%	1,93%	3,03%	-	4,16%
Tracking-Abweichung	0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,14%	-	-
Tracking Error	0,11%	0,09%	0,10%	0,14%	-	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	5,00%	4,02%	-2,42%	-14,55%	4,43%	-1,54%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	6,93%	9,03%	-4,85%	-17,08%	5,77%	-2,99%
Index	-	-	-	-	5,92%	-2,98%
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,15%	-0,01%
Tracking Error	-	-	-	-	0,14%	0,09%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung										
	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
Abgesicherte Anteilsklassen	1,35%	0,10%	-0,78%	0,72%	7,02%	-0,97%	-3,22%	-11,72%	2,66%	0,06%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	0,53%	0,28%	5,69%	-0,71%	7,76%	4,18%	-5,47%	-14,54%	2,89%	-0,42%
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,14%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14%	-

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

DWS Xtrackers

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

ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

Quelle: DWS;Moody's
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,75%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,32%
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,31%
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,24%
BBG01HQWRSG4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CHT18	0,22%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,20%
BBG01920ZBH5 US TREASURY N/B 8/32	US91282CFF32	0,18%
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,18%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,18%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,17%

ETF Fundamentaldaten

ETF Rückzahlungsrendite	3,95%
ETF Yield To Worst	3,93%
ETF Effektive Duration	6,65
ETF Geänderte Duration	6,66
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	5.136

Quelle: DWS, 29. Februar 2024

Index Informationen

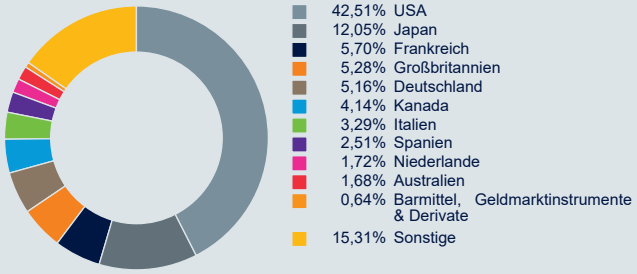
Index Name	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I36000US
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

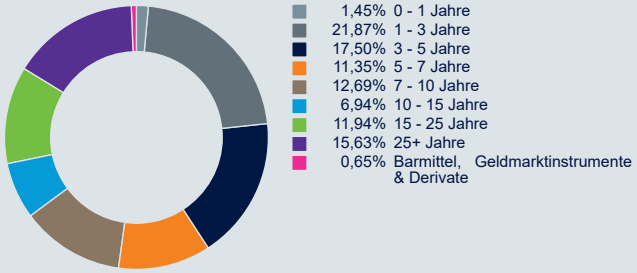
Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1D	LU0942970103	-	Ausschüttend	USD 214,44 Mio.
2C - USD Hedged	LU0942970285	USD	Thesaurierend	USD 14,86 Mio.
3D - GBP Hedged	LU0942970368	GBP	Ausschüttend	USD 4,43 Mio.
4C - CHF Hedged	LU0942970442	CHF	Thesaurierend	USD 151,66 Mio.

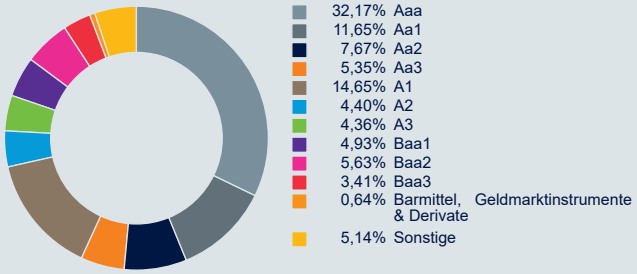
ETF Länderaufteilung



ETF Laufzeitenaufteilung



ETF 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 Wertentwicklung währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Am 24. März 2022 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. 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

„Bloomberg®" und Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL") als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.

THINK ETF. THINK X.