DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

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

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

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

Fonds Informationen	
ISIN	LU2361257269
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. Mai 2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	14. Oktober 2021
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,40% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 10,62
Fondsvermögen	EUR 326,97 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	78.059,00
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0308%

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.
[2] 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

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

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	2,21%	1,29%	11,06%	8,76%	-	8,69%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	2,35%	1,72%	12,14%	11,18%	-5,72%	8,37%
Index	2,35%	1,75%	12,24%	11,48%	-	8,45%
Tracking-Abweichung	0,00%	-0,04%	-0,10%	-0,30%	-0,00%	-
Tracking Error	0,07%	0,06%	0,07%	0,10%	0,35%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	-	-	-	-21,25%	7,95%	1,29%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	14,98%	3,25%	-2,81%	-18,73%	10,79%	1,72%
Index	-	-	-	-19,25%	11,11%	1,75%
Tracking-Abweichung	-	-	-	0,52%	-0,31%	-0,04%
Tracking Error	-	-	-	0,58%	0,11%	0,06%

Eigenschaften vom Index

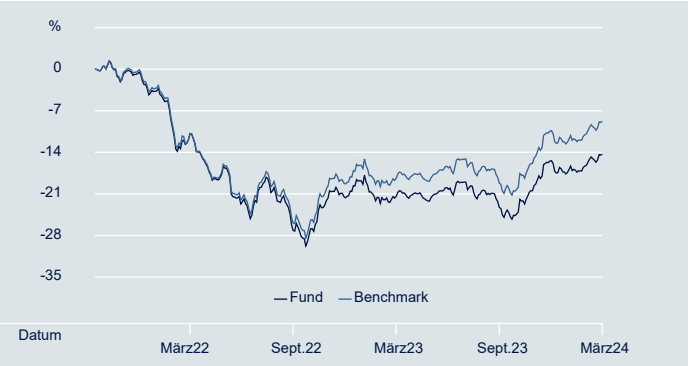
Der FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- auf USD lautende Anleihen, die von souveränen und quasi-souveränen Schwellenländern begeben werden
- ein Land gilt als Schwellenland, wenn es 1) vom 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.

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

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter
Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF, 2D für alle Zeiträume.

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung						
	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Abgesicherte Anteilsklassen	-	-	-	-11,66%	8,76%	-6,11%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-9,43%	15,97%	-7,49%	-8,33%	11,18%	1,11%
Index	-	-	-	-8,23%	11,48%	-3,68%
Tracking-Abweichung	-	-	-	-0,10%	-0,30%	0,11%
Tracking Error	-	-	-	0,19%	0,10%	0,38%

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

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

USD Emerging Markets 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
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	0,92%
BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35	XS2214238441	0,82%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	0,77%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 01/48 AQ734261	XS1750114396	0,57%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,55%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,55%
PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33	US715638AP79	0,54%
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/32	USP3579ECH82	0,53%
BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53	US731011AW25	0,53%
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875	USP3579ECG00	0,51%

ETF Fundamentaldaten

ETF Rückzahlungsrendite	6,96%
ETF Yield To Worst	6,96%
ETF Effektive Duration	7,49
ETF Geänderte Duration	7,42
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	522

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index Informationen

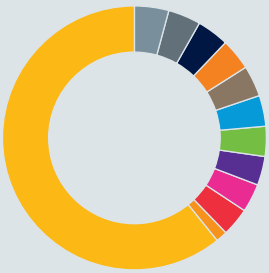
Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIERUU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen

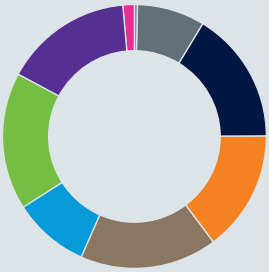
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C - EUR Hedged	LU0321462953	EUR	Thesaurierend	USD 173,24 Mio.
2D	LU0677077884	-	Ausschüttend	USD 144,57 Mio.
2C	LU1920015440	-	Thesaurierend	USD 34,42 Mio.

ETF Länderaufteilung



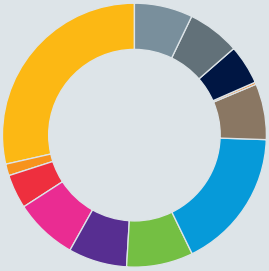
4,20% Oman
4,00% Indonesien
3,93% Türkei
3,87% Dominican Republic
3,80% Qatar
3,78% Philippinen
3,68% Ungarn
3,54% Rumänien
3,49% Vereinigte Arabische Emirate
3,49% Mexiko
1,43% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
60,80% Sonstige

ETF Laufzeitenaufteilung



0,37% 0 - 1 Jahre
8,30% 1 - 3 Jahre
16,26% 3 - 5 Jahre
14,84% 5 - 7 Jahre
16,83% 7 - 10 Jahre
9,37% 10 - 15 Jahre
16,84% 15 - 25 Jahre
15,78% 25+ Jahre
1,43% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Ratingaufteilung



7,15% Aa2
6,43% A1
4,84% A2
0,27% A3
6,85% Baa1
17,25% Baa2
8,16% Baa3
7,18% Ba1
7,73% Ba2
4,18% Ba3
1,43% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
28,54% Sonstige

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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. 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. 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 in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokumente genannten Teilfonds werden in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen.

THINK ETF. THINK X.