

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

- Direkte Investition in Staatsanleihen in der Eurozone
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- Thesaurierende und ausschüttende Anteilsklassen sind erhältlich.

## Eigenschaften von Index

Der Markt iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf EUR lautende Anleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 3 und 5 Jahren
- nur Investment-Grade-Anleihen
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde EUR pro Anleihe

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Markt iBoxx-Indizes sind auf der Markt iBoxx-Website verfügbar ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0290356954
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	25. Mai 2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	25. Mai 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 190,54
Fondsvermögen	EUR 284,25 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,41 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0488%

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

<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

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	X35E GY	X35E.DE	EUR
Borsa Italiana	X35E IM	X35E.MI	EUR
BX Berne eXchange	X35E BW	X35E.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,44%	0,01%	2,40%	-1,17%	-8,73%	2,91%
Index	0,44%	0,02%	2,43%	-1,11%	-8,43%	2,84%
Tracking-Abweichung	-0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,06%	-0,30%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-

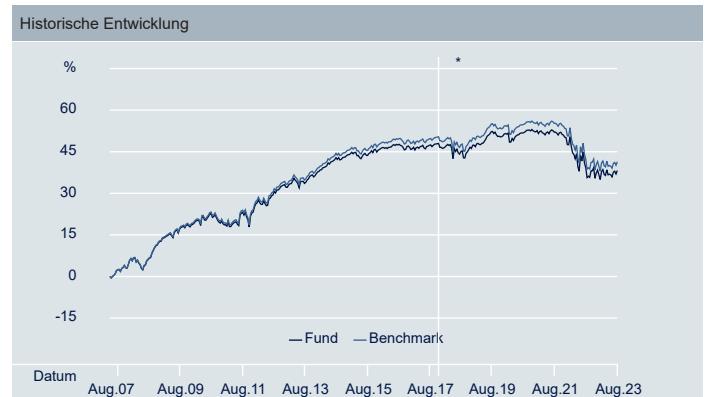
Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilsklassen	-0,19%	2,61%	1,53%	-1,38%	-10,22%	2,21%
Index	-0,08%	2,75%	1,66%	-1,24%	-10,12%	2,24%
Tracking-Abweichung	-0,12%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,10%	-0,04%
Tracking Error	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	8/13 - 8/14	8/14 - 8/15	8/15 - 8/16	8/16 - 8/17	8/17 - 8/18	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	8/20 - 8/21	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Seit Auflage	
Anteilsklassen	6,42%	0,99%	2,59%	-0,20%	-2,41%	5,93%	-0,44%	0,54%	-8,14%	-1,17%	2,01%	
Index	-	-	-	-	-	6,06%	-0,32%	0,67%	-8,02%	-1,11%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,12%	-0,06%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	-	

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

## 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 Aktienmärkten 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 Anleihekaptal 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.



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 30. November 2017 bisher Index: Markt iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

25. Mai 2007 bis 30. November 2017 Index: iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 30. November 2017 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG017G2FBM6 FRANCE (REPUBLIC OF) 28 0.75 2/28	FR001400AIN5	9,55%
BBG0104M5X34 FRANCE (REPUBLIC OF) 2/27	FR0014003513	8,40%
BBG01F73XCB6 FRANCE (REPUBLIC OF) 26 2.5 9/26	FR001400FYQ4	6,46%
BBG018BXGL3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 27 1.3 10/27	DE0001141869	6,10%
BBG01C9502P9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.2 4/28	DE000BU25000	5,54%
BBG00ZMXWB69 SPAIN (KINGDOM OF) 0% Jan 31 2028 1/28	ES0000012I08	5,17%
OBL 0 10/09/26	DE0001141844	4,96%
0.8% Spain 07/27	ES0000012G26	4,74%
BBG0131R7B72 SPGB 0 01/31/27 1/27	ES0000012J15	4,62%
OBL 0 04/16/27	DE0001141851	4,51%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	3,04%
ETF Yield To Worst	3,04%
ETF Effektive Duration	3,82
ETF Geänderte Duration	3,77
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	23

Quelle: DWS, 31. August 2023

Index Informationen	
Index Name	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXEUZ3
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1D	LU0614173895	-	Ausschüttend	EUR 14,44 Mio.
2C - USD Hedged	LU2606231335	USD	Thesaurierend	EUR 212.086,81

### 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](http://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 Gesamttrendite berechnet. Am 30. November 2017 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

### Haftungsausschluss

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com) herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen. Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers II ist in Luxemburg unter der Registernummer RCS-Nr.: B-124.284 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers II.

© DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

### 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.

### Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

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

