

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2022, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

- Direkte Investition in inflationsgebundene Anleihen in der Eurozone
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität

## Eigenschaften von Index

Der Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf EUR lautende inflationsgebundene Anleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden
  - Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
  - nur Investment-Grade-Anleihen
  - in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 500 Millionen EUR pro Anleihe
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (<https://www.bloombergindices.com/>).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0290358224
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08. Juni 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	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 228,36
Fondsvermögen	EUR 765,05 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	3,35 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0091%

<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

## 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.

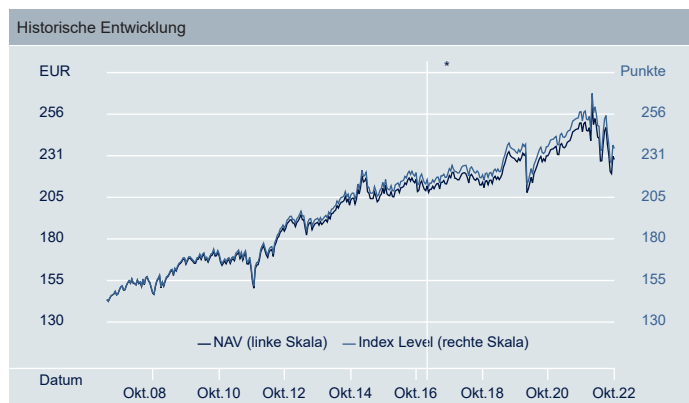
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XEIN GY	XEIN.DE	EUR
Borsa Italiana	XEIN IM	XEIN.MI	EUR
BX Berne eXchange	XEIN BW	XEIN.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	3,20%	-7,08%	-8,58%	-6,59%	-0,65%	5,97%
Index	3,20%	-7,09%	-8,66%	-6,42%	-0,05%	5,55%
Tracking-Abweichung	0,00%	0,01%	0,07%	-0,17%	-0,60%	-
Tracking Error	0,45%	0,44%	0,80%	0,68%	0,46%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
Anteilsklassen	1,31%	-1,85%	6,36%	2,93%	6,05%	-8,11%
Index	-	-1,66%	6,56%	3,13%	6,35%	-7,99%
Tracking-Abweichung	-	-0,19%	-0,20%	-0,19%	-0,30%	-0,13%
Tracking Error	-	0,34%	0,41%	0,28%	0,35%	0,72%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	10/12 - 10/13	10/13 - 10/14	10/14 - 10/15	10/15 - 10/16	10/16 - 10/17	10/17 - 10/18	10/18 - 10/19	10/19 - 10/20	10/20 - 10/21	10/21 - 10/22	Seit Auflage
Anteilsklassen	2,66%	6,69%	3,53%	1,48%	1,82%	-1,35%	7,38%	-0,06%	6,43%	-6,59%	3,08%
Index	-	-	-	-	-	-1,16%	7,60%	0,09%	6,71%	-6,42%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-0,19%	-0,22%	-0,16%	-0,29%	-0,17%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	0,34%	0,42%	0,28%	0,31%	0,68%	-

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 21. Februar 2017 bisher Index: Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

08. Juni 2007 bis 21. Februar 2017 Index: iBoxx® Euro Inflation-Linked 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 21. Februar 2017 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2022, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
French Rep Bond 1.85 25JUL27 EUR 100	FR0011008705	5,85%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 4/30	DE0001030559	5,18%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 4/26	DE0001030567	4,22%
Republic of France 7/24	FR0011427848	4,08%
Republic of France Inflation Linked Bond 7/30	FR0011982776	4,00%
French Rep Bond 1.8 25JUL40 EUR NPV	FR0010447367	3,91%
French Rep Bond 3.15 25JUL32 EUR NPV	FR0000188799	3,85%
Rep Italy Bond 2.35 15SEP35 EUR NPV	IT0003745541	3,51%
Buoni Poliennali Des Tes Inflation Linked 05/28	IT0005246134	3,44%
Spain Government Inflation Linked Bond 11/30	ES00000127C8	3,42%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	2,81%
ETF Yield To Worst	0,37%
ETF Effektive Duration	8,26
ETF Geänderte Duration	8,15
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	37

Quelle: DWS, 31. Oktober 2022

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BEIG1T
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

### Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549  
 Fax: +49 69 910 41276

Info: [Xtrackers.com](https://www.xtrackers.com)  
 E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)

### Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](https://www.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 21. Februar 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 die wesentlichen Anlegerinformationen 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 International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter [etf.dws.com](https://www.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, 2022. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

### Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®“ und Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond 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 Eurozone Inflation-Linked 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 Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF.

### Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

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

