

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Februar 2023, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Investition in iTraxx credit default swaps (CDS)
- CDS von Investment-Grade-Unternehmen

Fondsinformationen	
ISIN	LU0290358653
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	16. Juli 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,18% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Deutsche Bank AG
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 121,18
Fondsvermögen	EUR 7,73 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	63.759,00
Index Name	iTraxx® Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

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

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,21%	1,18%	3,19%	1,20%	1,08%	2,52%
Index	0,23%	1,22%	3,28%	1,38%	1,63%	2,50%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,04%	-0,09%	-0,18%	-0,55%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilsklassen	-1,51%	2,77%	-0,18%	0,26%	-0,93%	0,95%
Index	-1,32%	2,96%	-0,00%	0,44%	-0,75%	0,98%
Tracking-Abweichung	-0,18%	-0,19%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,03%
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	2/13 - 2/14	2/14 - 2/15	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	Seit Auflage	
Anteilsklassen	3,83%	2,28%	-1,64%	1,46%	1,67%	0,32%	0,32%	0,62%	-0,74%	1,20%	1,15%	
Index	4,01%	2,47%	-1,46%	1,64%	1,85%	0,50%	0,50%	0,80%	-0,56%	1,38%	1,34%	
Tracking-Abweichung	-0,19%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,19%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,22%	
Tracking Error	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,19%	

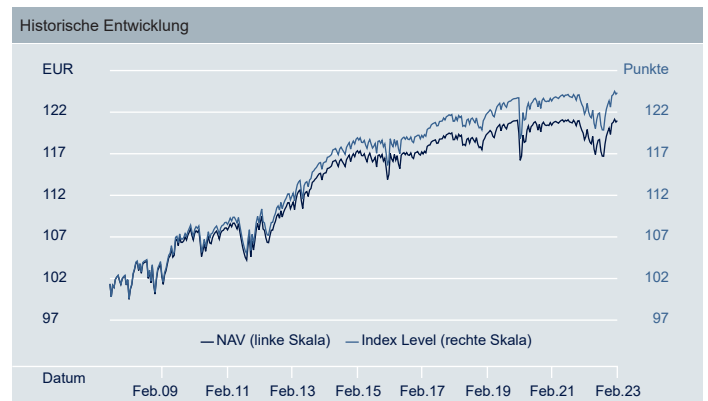
Eigenschaften von Index

Der iTraxx® Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- 5-jährige CDS von europäischen Körperschaften (reines Kreditengagement, finanzierte CDS-Position)
- nur Investment-Grade-Körperschaften
- 125 europäische Körperschaften auf Basis des höchsten Liquiditätsrangs in jedem Sektor: 30 Automobil- und Industrie-, 25 Verbraucher-, 20 Energie-, 20 TMT- und 30 Finanztitel
- Alle Bestandteile sind gleich gewichtet. Die Performance dieses Index wird von drei Faktoren bestimmt: Laufende Rendite des CDS (Carry), Änderung der CDS-Preise und der laufenden Rendite aus der finanzierenden Komponente (Euro short term -Satz). Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den iTraxx-Indizes sind auf der Markt iBoxx-Website verfügbar (www.markit.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 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.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.
- Der Index ist an den Wert und/oder die Rendite bestimmter Kreditderivate-Transaktionen gekoppelt, der bzw. die sinken kann/können. Die Märkte für diese Anlageklassen können gelegentlich volatil oder illiquide sein. Der Index kann hiervon betroffen sein.



Quelle: DWS, Indexanbieter

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Februar 2023, sofern nicht anders angegeben.

Index information	
Index Name	iTraxx® Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	ITRXTES1
Indextyp	Brutto-Gesamttrendite
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	125
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Halbjährlich
Aktueller Spread (in bps)	83

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: etf.Xtrackers.com
E-Mail: xtrackers@dws.com

Bestandteile des iTraxx® Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX					
Referenzwert	Spread in BP	Referenzwert	Spread in BP	Referenzwert	Spread in BP
Credit Suisse Group Finance Limited 07/19	281	WENDEL INVESTISSEMENT 10/24 EUR33086	107	BNP PARIBAS	84
UNIBAIL 02/21	226	BRITISH AMERICAN TOBACCO 01/23	106	DANSKE BANK A/S 05/23 AS444352	84
AUCHAN SA 04/21	210	VOLKSWAGEN 03/21 AM962763	106	EADS NV 04/24	83
HOCHTIEF AG 07/25 AT115939	186	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGI 05/24	106	LLOYDS TSB BANK PLC 07/21 539439AK	81
ARCELORMITTAL 01/24 AW637524	185	VIVENDI SA 1.125% 2028-12-11	105	BP CAPITAL MARKETS PLC 03/21 USD05789	81
ITV PLC 09/22 EUR41672	175	PHILIPS ELECTRONICS 09/23 AO892639	102	STANDARD CHARTERED PLC	81
BBG00ZS95YX6 STELLANTIS NV 3/27	160	BARCLAYS PLC 06/20 06738EAG	102	GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 11/21	80
NEXT PLC	155	IMPERIAL TOBACCO FIN PLC 01/25 EUR54720	101	ST GOBAIN NEDERLAND BV 09/23 AU498880	80
"Anglo American Capital PLC" 4/21	155	"Societe Generale SA" 1/22	100	PEARSON FUNDING FIVE PLC 05/25 EUR38463	80
GLENCORE INTERNATIONAL AG 09/20	153	BANCO SANTANDER SA 02/22 EUR54742	100	PUBLICIS GROUPE 12/21 EUR34444	79
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI	151	BANCO BILBAO VIZCAYA SA 09/22 AO951988	98	VODAFONE GROUP PLC 09/20 EUR32775	78
ALSTOM SA	150	Electricite de France EDF	97	HSBC Holdings PLC	77
INTESA SANPAOLO SPA	149	Centrica Plc	97	UBS Group AG	75
CONTINENTAL AG 09/20	142	CNH Industrial Finance Europe SA 5/23	95	NGG FINANCE PLC 03/20	74
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI	139	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2/24	93	CREDIT AGRICOLE SA	74
DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELLSCHAFT	138	SUDZUCKER INTL FINANCE BV 11/23 EUR53731	93	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 05/24 EUR52168	74
SES GLOBAL 03/21	136	Stora Enso OYJ 6/23	93	SOLVAY SA 12/22 EUR44692	73
LANXESS AG 10/21 EUR53259	135	TELEFONICA EMISIONES SAU 01/25 EUR54622	93	E.ON AG 05/20	72
HeidelbergCement AG 3/23	132	AKZO NOBEL NV 11/24 EUR33562	92	ING BANK 03/22 AM696285	72
TPG NV 11/24 AP887482	130	ROYAL BANK OF SCOTLAND 03/24 AU269928	91	REPSOL SA 12/26 EUR34106	72
Louis Dreyfus Commodities B.V.	120	WPP FINANCE SA 09/26 EUR32862	91	BAYER CORP 01/21	71
COMMERZBANK Aktiengesellschaft	111	CARREFOUR SA 06/25 EUR36418	89	MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD	71
Holcim Reg S FTVN	110	ELECTRICIDADE DE PORTUGAL 09/23 EUR54716	88	ENI SPA 11/21	70
BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company	109	FORTUM OYJ 09/22	87	Aegon NV	67
TESCO PLC	109	Assicurazioni Generali SpA	86	AVIVA PLC 10/23 EUR53507	66

Quelle: Indexanbieter; as at 31. Januar 2023

Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

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 Gesamttrendite berechnet. 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 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.