

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Dezember 2021, sofern nicht anders angegeben.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Investition in deutsche Covered Bonds
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- Thesaurierende und ausschüttende Anteilsklassen sind erhältlich.

IBOXX € GERMANY COVERED® index

Der Markt iBoxx Germany Covered Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf EUR lautende deutsche gedeckte Anleihen
- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
- nur Investment-Grade-Anleihen
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde EUR pro Anleihe (Anleihen mit einem in Umlauf befindlichen Volumen zwischen 500 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR werden aufgenommen, wenn sie mindestens drei Lead Manager außer dem Emittenten selbst haben oder wenn sie Tranchenanleihen mit übergeordneten Anleihen sind, die für die Aufnahme in Frage kommen)

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

Fonds Informationen	
ISIN	LU0321463506
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	10. Oktober 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	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Deutsche Bank AG
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 198,68
Fondsvermögen	EUR 67,82 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	341.376,00

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

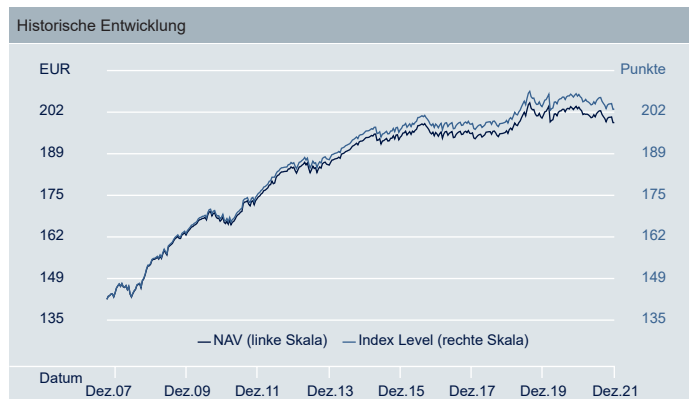
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
- 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 Anleihekaptial 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 (anfänglich die Deutsche Bank) ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	-0,78%	-0,76%	-1,07%	-2,32%	1,51%	1,78%
Index	-0,77%	-0,72%	-0,99%	-2,17%	1,97%	1,76%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,15%	-0,46%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung						
	12/16 - 12/17	12/17 - 12/18	12/18 - 12/19	12/19 - 12/20	12/20 - 12/21	Seit Auflage
Anteilklassen	-0,15%	0,25%	2,26%	1,63%	-2,32%	2,39%
Index	0,00%	0,41%	2,41%	1,78%	-2,17%	2,55%
Tracking-Abweichung	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,21%
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Anteilklassen	1,16%	-0,15%	0,25%	2,26%	1,63%	-2,32%
Index	1,31%	0,00%	0,41%	2,41%	1,78%	-2,17%
Tracking-Abweichung	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%



Quelle: DWS, Indexanbieter

Notierungs- und Handelsinformationen						
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung	NSIN	Börsenkürzel (lokal)	Abwicklung
XETRA	XBCT GY	XBCT.DE	EUR	DBX0AX	DXSW	t+2

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Dezember 2021, sofern nicht anders angegeben.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die 10 größten Index-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
UNICREDIT BANK AG COVERED REGS 01/32 0.25 1/32	DE000HV2AS10	0,92%
LANDBK HESSEN THUERINGEN 01/25 0.01 1/25	XS2106576494	0,91%
BBG012QTQ6Q2 ING DIBA AG PFANDBRIEFE REGS 10/28 0.01 10/28	DE000A1KRJV6	0,91%
Germany 3/30	DE000CZ45VS1	0,90%
Muenchener Hypothekenbank eG 7/28	DE000MHB10J3	0,85%
Commerzbank AG 1/34	DE000CZ40NP5	0,82%
UniCredit Bank AG 5/34	DE000HV2ASK2	0,78%
UniCredit Bank AG 1/29	DE000HV2ARM0	0,78%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.875% 2028-03-20	XS1793273092	0,77%
NORRDEUTSCHE LANDESBANK 01/28 AQ724906	DE000NLB2TD7	0,76%

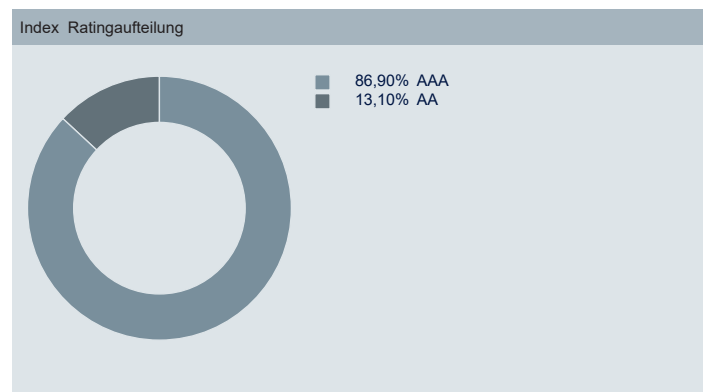
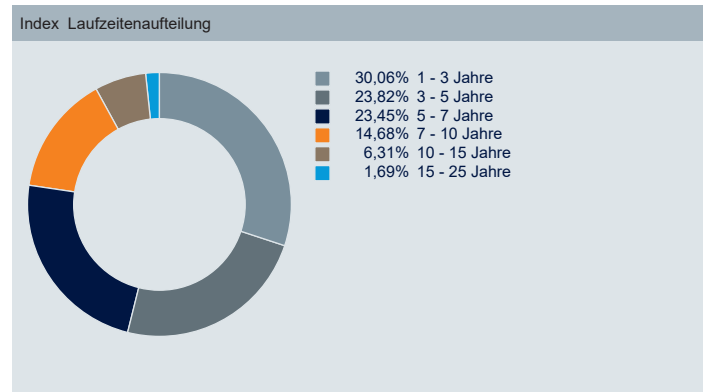
IBOXX € GERMANY COVERED® index

Quelle: Indexanbieter, as at 30. November 2021
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.



Index Informationen	
Bloomberg Symbol	QX3A
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich
Kupon	0,41%
Effektive Duration	5,15
Geänderte Duration	5,14
Rückzahlungsrendite	-0,04%

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
 E-Mail: Xtrackers@dws.com

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 Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Hauptrisikofaktoren

Anlagen in Fonds sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter unter anderem allgemeine Marktrisiken, Kreditrisiken, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken und Liquiditätsrisiken. Daher kann der Wert einer Investition in einen Xtrackers ETF sowohl steigen als auch fallen und zu Verlusten führen, bis hin zu einem Totalverlust des ursprünglich investierten Betrags. Wechselkursänderungen können sich auf den Wert Ihrer Investition auswirken. Wenn sich die Währung Ihres Wohnsitzlandes von der Währung unterscheidet, in der die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds getätigt werden, kann sich der Wert Ihrer Anlage aufgrund von Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.

Haftungsausschluss

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. 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 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, 2021. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

Index Haftungsausschluss

Der Index und die darin enthaltenen Handelsmarken sind das geistige Eigentum von Markt 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.

THINK ETF. THINK X.