

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

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direkte Investition in US Treasuries
- Über die Zinsertragskurve hinweg diversifiziert
- EUR währungsgesicherte Anteilsklasse ist erhältlich

Eigenschaften von Index

Der Markt iBoxx \$ Treasuries Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf USD lautende Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden
 - Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
 - in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde USD 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).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0429459356
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	07. Juli 2009
Auflegungstermin der Anteilsklasse	07. Juli 2009
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,07% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 190,10
Fondsvermögen	USD 2,24 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	4,00 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0079%

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

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.

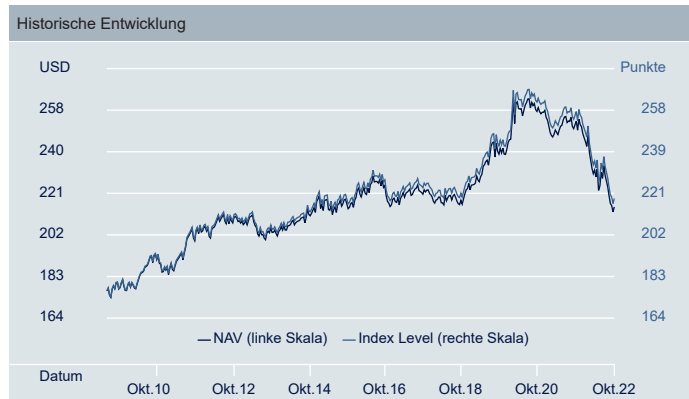
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XUTD LN	XUTD.L	USD
SIX Swiss Exchange	XUTD SW	XUTD.S	USD
XETRA	XUTD GY	XUTD.DE	EUR
Borsa Italiana	XUTD IM	XUTD.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-1,56%	-7,50%	-6,75%	-14,60%	-10,99%	4,63%
Index	-1,56%	-7,50%	-6,73%	-14,54%	-10,81%	4,57%
Tracking-Abweichung	-0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,05%	-0,18%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
Anteilsklassen	2,38%	0,59%	7,08%	8,24%	-2,53%	-14,77%
Index	2,55%	0,70%	7,20%	8,33%	-2,47%	-14,73%
Tracking-Abweichung	-0,17%	-0,11%	-0,12%	-0,09%	-0,06%	-0,04%
Tracking Error	0,05%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%

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	-1,99%	3,09%	2,48%	3,27%	-0,85%	-2,17%	11,32%	7,07%	-2,66%	-14,60%	1,48%
Index	-1,84%	3,24%	2,63%	3,44%	-0,67%	-2,05%	11,43%	7,15%	-2,59%	-14,54%	1,61%
Tracking-Abweichung	-	-	-0,15%	-0,16%	-0,18%	-0,12%	-0,11%	-0,08%	-0,06%	-0,05%	-
Tracking Error	-	-	0,01%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%	-

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 24. Februar 2014 infolge einer Änderung der Nachbildungsmethode (Wechsel von synthetischer zu direkter Nachbildung) zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,82%
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	US91282CBL46	0,80%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,79%
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30	US91282CAV37	0,78%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,75%
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,73%
TREASURY NOTE 8/30	US91282CAE12	0,71%
US TREASURY NOTES 11/28 9128285M	US9128285M81	0,60%
10-Yr Note 5/30	US912828ZQ64	0,60%
United States Treasury Note/Bond 3/24	US912828W713	0,60%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	4,38%
ETF Effektive Duration	6,17
ETF Geänderte Duration	6,17
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	279

Quelle: DWS, 31. Oktober 2022

Index Informationen	
Index Name	iBoxx® \$ Treasuries Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	ITRROV
Indextyp	Brutto-Gesamttrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
2D - EUR Hedged	LU1399300455	EUR	Ausschüttend	USD 1,42 Mrd

Mehr Informationen zu Xtrackers

Deutsche Asset Management
 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

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 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 die wesentlichen Anlegerinformationen stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und der jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der österreichischen Zahlstelle Deutsche Bank AG, Filiale Wien, Fleischmarkt 1, A-1010 Wien kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS 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.

Xtrackers ist eine eingetragene Marke der DWS. 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

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.

US Treasuries UCITS ETF

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

