

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

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direkte Investition in Australische Staatsanleihen.
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität

FTSE Australian Government Bond Index

Der FTSE Australia Government Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf AUD lautende Anleihen, die von der australischen Regierung begeben werden
 - Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
 - in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 750 Millionen AUD pro Anleihe
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den FTSE Russel-Indizes sind auf der FTSE Russel Index-Website verfügbar (<https://www.yieldbook.com/>).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0494592974
Währung der Anteilsklasse	AUD
Fondswährung	AUD
Auflegungstermin des Fonds	19. Mai 2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	AUD 257,47
Fondsvermögen	AUD 73,98 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	287.319,00

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

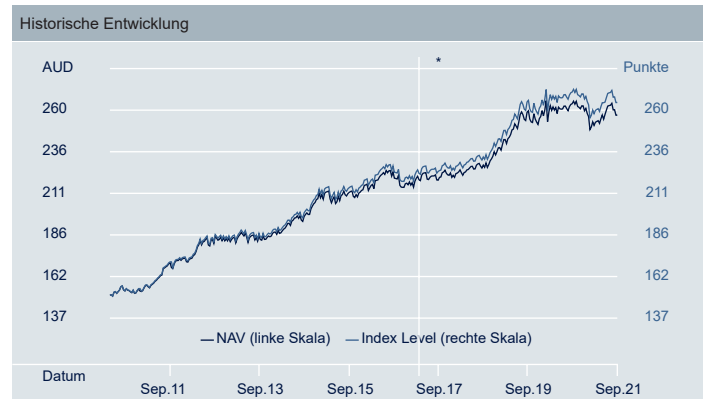
- Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. 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 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.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-2,16%	0,19%	2,40%	-2,52%	13,26%	4,23%
Index	-2,14%	0,26%	2,55%	-2,24%	14,14%	4,17%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,07%	-0,14%	-0,27%	-0,88%	-
Tracking Error	0,01%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	-

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung						
	9/16 - 9/17	9/17 - 9/18	9/18 - 9/19	9/19 - 9/20	9/20 - 9/21	Seit Auflage
Anteilsklasse	-2,06%	3,68%	13,24%	2,60%	-2,52%	4,90%
Index	-	3,97%	13,51%	2,87%	-2,24%	-
Tracking-Abweichung	-	-0,29%	-0,27%	-0,26%	-0,27%	-
Tracking Error	-	0,09%	0,06%	0,04%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Anteilsklasse	2,28%	3,09%	4,92%	8,10%	4,15%	-1,91%
Index	-	-	5,20%	8,41%	4,43%	-1,70%
Tracking-Abweichung	-	-	-0,28%	-0,30%	-0,28%	-0,21%
Tracking Error	-	-	0,09%	0,05%	0,03%	0,03%

Notierungs- und Handelsinformationen						
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung	NSIN	Börsenkürzel (lokal)	Abwicklung
XETRA	XCS2 GY	XCS2.DE	EUR	DBX0GG	XCS2	t+2
London Stock Exchange	XCS2 LN	XCS2.L	Gbp	BFRSXJ1	XCS2	t+2
Borsa Italiana	XCS2 IM	XCS2.MI	EUR	-	XCS2	t+2



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 20. April 2017 bisher** Index: FTSE Australian Government Bond Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (AUD) ggü. Index (AUD).

19. Mai 2010 bis 20. April 2017 Index: DB Australia SSA Bonds Total Return Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (AUD) ggü. Index (AUD)

Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 20. April 2017 zurückgesetzt.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 05/30 AS904985	AU0000013740	5,94%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12/30	AU0000087454	5,65%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 31 1.0 11/31	AU0000101792	4,83%
Australia 11/24	AU0000083768	4,76%
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-06-21	AU0000047003	4,67%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 11/22 AP364296	AU000XCLWAW9	4,61%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/25	AU3TB0000168	4,61%
4.75% Australian Government 04/27	AU3TB0000135	4,36%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 11/29 AQ762933	AU000XCLWAX7	4,30%
5.5% Australia 04/23	AU3TB0000101	4,21%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	1,14%
ETF Effektive Duration	7,44
ETF Geänderte Duration	7,48
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	27

Quelle: DWS, 30. September 2021

Index Informationen	
Bloomberg Symbol	CFIIDL
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	AUD
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
 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. Am 20. April 2017 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. 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

Urheberrecht © 2021, FTSE Fixed Income LLC. Der Teilfonds wird nicht durch die FTSE Fixed Income LLC gesponsert. Obwohl solche Daten und Informationen für zuverlässig gehalten werden, garantiert der FTSE Fixed Income LLC nicht die Genauigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der Daten und Informationen und ist nicht für Fehler oder Unterlassungen verantwortlich oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung solcher Daten und Informationen erhalten werden. Unter keinen Umständen soll der FTSE Fixed Income LLC für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden in Verbindung mit der Verwendung von FTSE Fixed Income LLC Index-Daten oder -Informationen haftbar sein.

THINK ETF. THINK X.

Australia Government Bond UCITS ETF

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

