

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

# 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

## Eigenschaften von Index

Der FTSE Australian 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 <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	AUD 226,22
Fondsvermögen	AUD 36,04 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	159.319,00
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0018%

<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 investiert in eine geringe Anzahl von Anlagen oder in wenige Länder, Branchen, Wirtschaftszweige oder Emittenten. Dies kann zu deutlichen Schwankungen der Anteilspreise des Fonds führen.
- 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.

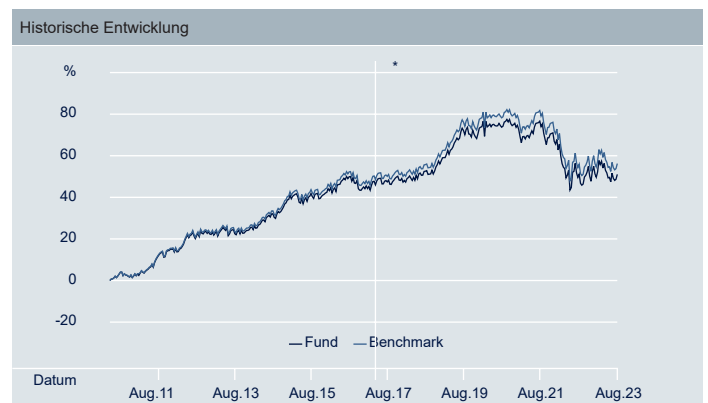
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XCS2 GY	XCS2.DE	EUR
London Stock Exchange	XCS2 LN	XCS2.L	GBP
Borsa Italiana	XCS2 IM	XCS2.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	0,61%	-1,58%	0,66%	0,30%	-13,05%	4,97%
Index	0,63%	-1,51%	0,81%	0,57%	-12,34%	4,85%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,07%	-0,14%	-0,27%	-0,71%	-
Tracking Error	0,01%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilklassen	4,92%	8,10%	4,15%	-3,36%	-12,73%	2,20%
Index	5,20%	8,41%	4,43%	-3,10%	-12,50%	2,39%
Tracking-Abweichung	-0,28%	-0,30%	-0,28%	-0,27%	-0,23%	-0,19%
Tracking Error	0,09%	0,05%	0,03%	0,03%	0,02%	0,05%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	8/13 - 8/14	8/14 - 8/15	8/15 - 8/16	8/16 - 8/17	8/17 - 8/18	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	8/20 - 8/21	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Seit Auflage	
Anteilklassen	6,99%	6,69%	6,44%	-1,90%	3,82%	13,32%	0,34%	1,15%	-14,30%	0,30%	3,17%	
Index	-	-	-	-	4,10%	13,62%	0,58%	1,43%	-14,08%	0,57%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,28%	-0,30%	-0,24%	-0,28%	-0,22%	-0,27%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,08%	0,06%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	-	

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



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 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11/24	AU0000083768	5,50%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 31 1.0 11/31	AU0000101792	5,11%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/33	AU000XCLWAG2	4,91%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 32 1.25 5/32	AU0000075681	4,91%
4.75% Australian Government 04/27	AU3TB0000135	4,72%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 9/26	AU0000106411	4,66%
BBG00ZL46K7 AUSTRALIAN GOVERNMENT 11/32	AU0000143901	4,59%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 05/30 AS904985	AU0000013740	4,43%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/25	AU3TB0000168	4,32%
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-06-21	AU0000047003	4,22%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	3,95%
ETF Yield To Worst	3,95%
ETF Effektive Duration	6,52
ETF Geänderte Duration	6,53
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	28

Quelle: DWS, 31. August 2023

Index Informationen	
Index Name	FTSE Australian Government Bond Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIADL
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	AUD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com  
 Team E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://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.

**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](http://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**

Urheberrecht © 2023, 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.

**Australia Government Bond UCITS ETF**

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

