Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders andegeben.

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Investition in italienische Staatsanleihen

Eigenschaften vom Index

Der FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- BOT-Anleihen, die von der italienischen Regierung begeben werden
- Anleihen mit anfänglichen Laufzeiten von weniger als 12 Monaten

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den MTS-Indizes sind auf der FTSE Russell-Website verfügbar (http://www.ftserussell.com).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0613540268
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	12. Januar 2012
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr¹	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Deutsche Bank AG
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 32,21
Fondsvermögen	EUR 67,17 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	2,09 Mio.

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

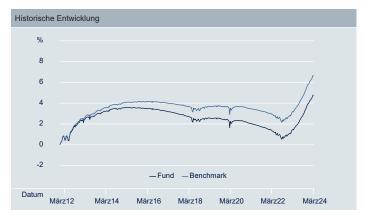
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- —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 Märkten 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 Anleihekapital 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.

Notierungs- und Handelsinformationen							
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung				
XETRA	XBO2 GY	XBO2.DE	EUR				
Borsa Italiana	XBOT IM	XBOT.MI	EUR				

Angaben zur kumulierten Werte	ngaben zur kumulierten Wertentwicklung								
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität			
Anteilsklassen	0,32%	0,78%	1,91%	3,33%	2,68%	0,38%			
Index	0,32%	0,81%	1,95%	3,44%	3,10%	0,38%			
Tracking-Abweichung	-0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,11%	-0,42%	-			
Tracking Error	0,03%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	-			

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr								
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD		
Anteilsklassen	-0,01%	-0,21%	-0,62%	-0,64%	3,01%	0,78%		
Index	0,15%	-0,06%	-0,47%	-0,49%	3,13%	0,81%		
Tracking-Abweichung	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,12%	-0,03%		
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%		



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	0,37%	-0,10%	-0,29%	-0,47%	-0,14%	-0,33%	-0,18%	-0,64%	0,01%	3,33%	0,38%
Index	0,52%	0,05%	-0,14%	-0,32%	0,01%	-0,18%	-0,03%	-0,49%	0,16%	3,44%	0,53%
Tracking-Abweichung	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,11%	-0,15%
Tracking Error	0,04%	0,01%	0,05%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%

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



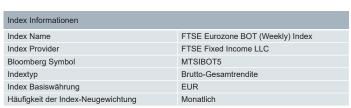
Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders

Die 10 größten Index-Bestandteile								
	Wertpapier	ISIN	Gewichtung					
ĺ	BBG01JHJFGX9 ITALY (REPUBLIC OF) 3/24	IT0005566184	8,27%					
	BBG01LCVPYD4 ITALY 14 Feb 2025 2/25	IT0005582868	8,09%					
	BBG01G55D3L2 ITALY 12 Apr 2024 4/24	IT0005542516	7,60%					
	ITALY 12 Jul 2024 7/24	IT0005555963	7,34%					
	BBG01HSXZ973 ITALY 14 Aug 2024 8/24	IT0005559817	7,04%					
	BBG01KB7ZBR4 ITALY (REPUBLIC OF) 5/24	IT0005571960	6,91%					
	BBG01L5FFH72 ITALY (REPUBLIC OF) 7/24	IT0005581506	6,87%					
	BBG01KX9NF63 ITALY 14 Jan 2025 1/25	IT0005580003	6,56%					
	BBG01GKCG4N3 ITALY 14 May 2024 5/24	IT0005545469	6,46%					
	BBG01KG4.INM3 ITALY 13 Dec 2024 12/24	IT0005575482	6 17%					

FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index

Quelle: Indexanbieter; as at 29. Februar 2024 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%





Quelle: Indexanbieter



Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com E-Mail: Xtrackers@dws.com Team 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.

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.

Haftungsausschluss

Hattungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS).

Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar.

Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverdrässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.

Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürsen nich nicht einer nicht und veröffentlicht werden, in denne eine solche Verteilung und Veröffentlichtung anch dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.

Xtrackers Il ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Halfung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.

zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.
Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können.

Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikfaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.
Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.
Xtrackers II wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy,
L1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers II. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu Kündigen.
Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kösten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen
verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws

Index Haftungsausschluss

Der Xtrackers II Italy (Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF wird in keiner Weise von MTS S.p.A. oder MTS Next Limited (zusammen die "Lizenzgeberparteien") gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und die Lizenzgeberparteien geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Ergebnisse, die aus der Verwendung des FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index ("der Index") resultieren, des Indexstands zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig ab. Der Index wird von MTS Next Limited zusammengestellt und berechnet und alle Urheberrechte an den Indexwerten und den Index bestandteile liegen bei MTS Next Limited. Die lizenzgebenden Parteien haften (bei Fahrlässigkeit oder aus anderweitigen Gründen) gegenüber niemandem für Fehler im Index und sie sind in keiner Weise verpflichtet, auf Fehler irgendwelcher Art im Index aufmerksam zu machen. "MTS®" ist eine Marke von LSEG und wird unter Lizenz verwendet.