

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D GBP Hedged

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. April 2024 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direkte Investition in globale inflationsgebundene Anleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- EUR, USD, CHF und GBP währungsgesicherte Anteilsklassen sind erhältlich

Fonds Informationen

ISIN	LU0641007264
Währung der Anteilsklasse	GBP
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08.06.2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	25.11.2011
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Currency Hedging	Währungsgesichert (GBP)
Nettoinventarwert (NAV)	GBP 23,66
Fondsvermögen	GBP 876,71 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	7,15 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0697%

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

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

Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels-währung
London Stock Exchange	XGIG LN	XGIG.L	GBX

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

Der Fonds setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.

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 ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Index Informationen

Index Name	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BCIW1R
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	152

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- inflationsgebundene Anleihen, die von Regierungen von Industrieländern begeben werden
- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
- nur Investment-Grade-Anleihen
- Mindestgröße des Emittenten von 2 Milliarden USD (4 Milliarden USD für Märkte, die in den Index aufgenommen werden)

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (<https://www.bloombergindices.com/>).

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BOND 1/26	US912828N712	1,75%
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BOND 7/25	US912828XL95	1,71%
BBG014KBX792 UNITED STATES TREAS 00125 32 1/32	US91282CDX65	1,58%
BBG01CBQT386 UNITED STATES TREAS 01125 33 1/33	US91282CGK18	1,57%
BBG01VVCVV48 TREASURY (CPI) NOTE 7/31	US91282CCM10	1,55%
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BOND 1/27	US912828V491	1,53%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.500% 2028-01-15	US9128283R96	1,51%
BBG018TGXX14 ISHARES TIPS BOND ETF 7/32	US91282CEZ05	1,50%
BBG01040JCZ8 TSY INFL IX N/B 0.125 04/15/2026 4/26	US91282CCA71	1,49%
BBG00YXS3FZ2 WI TREASURY (CPI) NOTE 1/31	US91282CBF77	1,49%

Quelle: DWS



Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

Haftungsausschluss

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 zuverlässig 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 dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach 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 II 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 Haftung 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. 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 Risikofaktoren 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, L-1855 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 Kosten, 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 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-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®“ und Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL“) als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.