

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

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direkte Investition in Staatsanleihen globaler Industrieländer.
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- EUR, CHF und GBP währungsgesicherte Anteilsklassen sind erhältlich

Eigenschaften von Index

Der FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- festverzinsliche Schuldtitel, die von Regierungen von Industrieländern begeben werden
- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
- nur Investment-Grade-Anleihen
- Devisen-abgesichertes Engagement in EUR

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	LU0690964092
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	20. Oktober 2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	22. November 2011
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	Ausschüttend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 176,90
Fondsvermögen	EUR 1,88 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,15 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0178%

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

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

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	-0,38%	-1,43%	0,47%	-4,10%	-16,99%	3,58%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	0,18%	-2,96%	-1,60%	-8,59%	-14,90%	6,05%
Index	0,20%	-2,93%	-1,53%	-8,42%	-14,40%	4,47%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,16%	-0,50%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%	0,02%	-

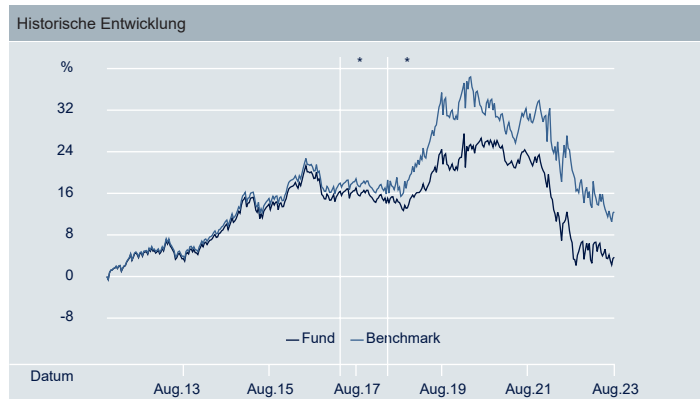
Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	-0,50%	4,34%	4,54%	-3,24%	-15,34%	0,61%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	3,41%	7,73%	0,99%	-0,07%	-13,49%	-1,33%
Index	3,61%	7,97%	1,20%	0,13%	-13,31%	-1,23%
Tracking-Abweichung	-0,20%	-0,24%	-0,21%	-0,20%	-0,18%	-0,11%
Tracking Error	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%

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	
Abgesicherte Anteilsklassen	6,04%	2,57%	6,39%	-2,86%	-1,90%	8,42%	0,67%	-1,14%	-12,45%	-4,10%	0,31%	
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	5,03%	9,60%	10,92%	-7,49%	0,23%	14,41%	-2,57%	-0,61%	-6,34%	-8,59%	1,19%	
Index	-	-	-	-	0,42%	14,64%	-2,38%	-0,40%	-6,15%	-8,42%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,19%	-0,23%	-0,19%	-0,21%	-0,19%	-0,16%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,05%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-	

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

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 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 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.



Quelle: DWS, Indexanbieter
***Umstrukturierungsereignis(se): 17. Mai 2018** bisher Index: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR). Die neue Benchmark ist zwar nicht abgesichert, das Anlageziel der Anteilsklasse ist jedoch unverändert und sie sichert das Währungsrisiko auch weiterhin ab. Die Wertentwicklung einer währungsabgesicherten Anteilsklasse kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Index abweichen.
10. April 2017 bis 17. Mai 2018 Index: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Weitere Einzelheiten zu früheren Umstrukturierungsereignissen finden Sie in der Mitteilung an Aktionäre auf unserer Website eff.dws.com oder kontaktieren Sie uns. Die Berechnung der Wertentwicklung des Index, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF, 5C für alle Zeiträume.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile			
Wertpapier	ISIN	Gewichtung	
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,48%	
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,44%	
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,42%	
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,41%	
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,41%	
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,41%	
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ11	0,40%	
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,39%	
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,39%	
BBG01920ZBH5 US TREASURY N/B 8/32	US91282CFF32	0,39%	

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	3,54%
ETF Yield To Worst	3,54%
ETF Effektive Duration	7,45
ETF Geänderte Duration	7,42
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	1.212

Quelle: DWS, 31. August 2023

Index Informationen	
Index Name	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIWDEU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C - EUR Hedged	LU0378818131	EUR	Thesaurierend	EUR 472,90 Mio.
2D - GBP Hedged	LU0641006290	GBP	Ausschüttend	EUR 426,73 Mio.
3C - USD Hedged	LU0641006456	USD	Thesaurierend	EUR 273,34 Mio.
4C - CHF Hedged	LU0641006613	CHF	Thesaurierend	EUR 251,77 Mio.
5C	LU0908508731	-	Thesaurierend	EUR 247,25 Mio.

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. 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 Gesamtrendite berechnet. Die Wertentwicklung währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Am 17. Mai 2018 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 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 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 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 Luxemburg. 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.

Global Government Bond UCITS ETF

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

