

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Dezember 2021, sofern nicht anders angegeben.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

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

FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms

Der FTSE World Government Bond Developed Market 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

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	LU0908508731
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	20. Oktober 2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	14. August 2013
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 254,39
Fondsvermögen	EUR 2,19 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,26 Mio.
Jährliche Rendite Wertpapierleihgeschäften ²	aus 0,0014%

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

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

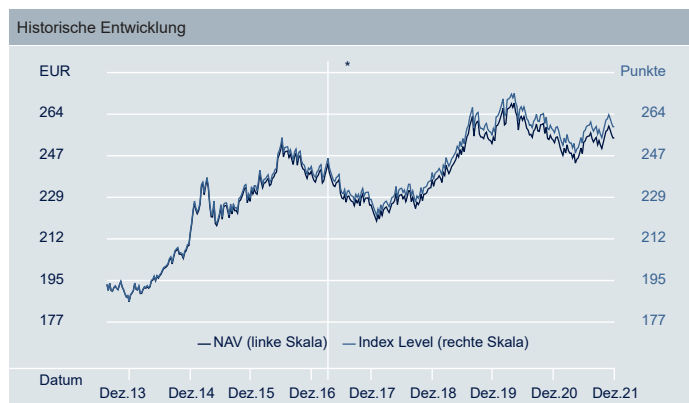
- Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
- Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, 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.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-1,70%	0,75%	1,80%	-0,07%	8,72%	5,51%
Index	-1,68%	0,80%	1,90%	0,13%	9,40%	5,46%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,05%	-0,10%	-0,20%	-0,68%	-
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung						
	12/16 - 12/17	12/17 - 12/18	12/18 - 12/19	12/19 - 12/20	12/20 - 12/21	Seit Auflage
Anteilsklassen	-5,72%	3,41%	7,73%	0,99%	-0,07%	3,36%
Index	-	3,61%	7,97%	1,20%	0,13%	-
Tracking-Abweichung	-	-0,20%	-0,24%	-0,21%	-0,20%	-
Tracking Error	-	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Anteilsklassen	4,84%	-5,72%	3,41%	7,73%	0,99%	-0,07%
Index	-	-	3,61%	7,97%	1,20%	0,13%
Tracking-Abweichung	-	-	-0,20%	-0,24%	-0,21%	-0,20%
Tracking Error	-	-	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%

Notierungs- und Handelsinformationen						
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung	NSIN	Börsenkürzel (lokal)	Abwicklung
XETRA	XG7S GY	XG7S.DE	EUR	DBX0NM	XG7S	t+2
SIX Swiss Exchange	XG7SEUR SW	XG7S.S	EUR	22072055	XG7S	t+2
London Stock Exchange	XG7S LN	XG7S.L	Gbp	BFRSXQ8	XG7S	t+2
London Stock Exchange	XGGB LN	XGGB.L	USD	BGNS0K2	XGGB	t+2
Borsa Italiana	XG7S IM	XG7S.MI	EUR	-	XG7S	t+2



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 10. April 2017 bisher** Index: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

14. August 2013 bis 10. April 2017 Index: DB Global Investment Grade Government Unhedged Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR)

Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 10. April 2017 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Dezember 2021, sofern nicht anders angegeben. Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,46%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,44%
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	US91282CBL46	0,40%
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30	US91282CAV37	0,40%
TREASURY NOTE 8/30	US91282CAE12	0,39%
BBG010SWJ9R8 WI TREASURY BOND 5/51	US912810SX72	0,33%
BBG0121BH1T6 WI TREASURY BOND 8/51	US912810SZ21	0,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30	FR0011883966	0,30%
10-Yr Note 5/30	US912828ZQ64	0,29%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,29%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	0,69%
ETF Effektive Duration	8,77
ETF Geänderte Duration	8,78
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	1.037

Quelle: DWS, 31. Dezember 2021

Index Informationen	
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 874,03 Mio.
2D - GBP Hedged	LU0641006290	GBP	Ausschüttend	EUR 534,77 Mio.
3C - USD Hedged	LU0641006456	USD	Thesaurierend	EUR 123,37 Mio.
4C - CHF Hedged	LU0641006613	CHF	Thesaurierend	EUR 96,62 Mio.
1D - EUR Hedged	LU0690964092	EUR	Ausschüttend	EUR 239,05 Mio.

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 Gesamttrendite berechnet. Am 10. 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.

Global Government Bond UCITS ETF

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

