

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. November 2022, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

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

## Eigenschaften von 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/>).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0908508814
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08. Juni 2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	14. August 2013
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>	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 22,99
Fondsvermögen	EUR 1,46 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	6,64 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0114%

<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.

— 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.

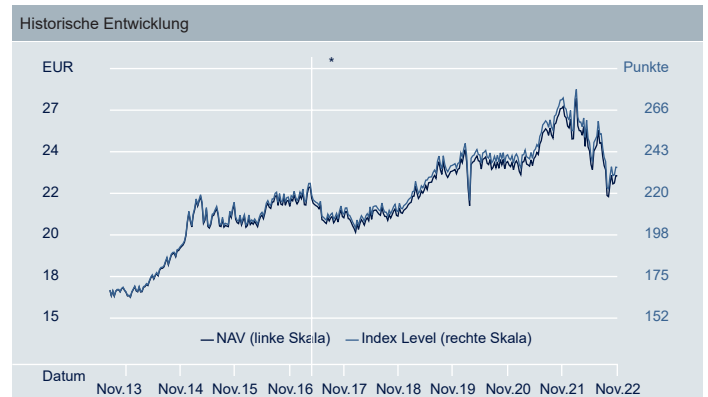
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XGIU GY	XGIU.DE	EUR
London Stock Exchange	XGIU LN	XGIU.L	GBP
Borsa Italiana	XGIU IM	XGIU.MI	EUR
BX Berne eXchange	XGIU BW	XGIU.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,24%	-5,29%	-5,60%	-13,81%	-1,26%	7,96%
Index	0,27%	-5,26%	-5,52%	-13,62%	-0,64%	7,82%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,03%	-0,08%	-0,19%	-0,62%	-
Tracking Error	0,28%	0,22%	0,55%	0,56%	0,38%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
Anteilsklassen	-4,74%	0,61%	9,87%	3,04%	10,64%	-12,39%
Index	-	0,82%	10,07%	3,25%	10,95%	-12,26%
Tracking-Abweichung	-	-0,21%	-0,21%	-0,20%	-0,31%	-0,13%
Tracking Error	-	0,20%	0,22%	0,16%	0,36%	0,56%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung										
	11/13 - 11/14	11/14 - 11/15	11/15 - 11/16	11/16 - 11/17	11/17 - 11/18	11/18 - 11/19	11/19 - 11/20	11/20 - 11/21	11/21 - 11/22	Seit Auflage
Anteilsklassen	13,62%	12,48%	0,54%	-3,88%	0,84%	11,51%	2,10%	12,20%	-13,81%	3,46%
Index	-	-	-	-	1,06%	11,71%	2,31%	12,43%	-13,62%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,21%	-0,19%	-0,21%	-0,23%	-0,19%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,20%	0,23%	0,16%	0,32%	0,56%	-

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 24. April 2017 bisher Index: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

14. August 2013 bis 24. April 2017 Index: Markt iBoxx € Global Inflation-Linked All EUR 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 24. April 2017 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. November 2022, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/26	US912828N712	1,65%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/24	US912828B253	1,62%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/25	US912828H458	1,60%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 7/25	US912828XL95	1,60%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 7/24	US912828WU04	1,59%
BBG014KBX792 UNITED STATES TREAS 00125 32 1/32	US91282CDX65	1,57%
BBG011VCVV48 TREASURY (CPI) NOTE 7/31	US91282CCM10	1,51%
TREASURY (CPI) NOTE 7/30	US91282ZZ63	1,45%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/27	US912828V491	1,44%
BBG00YXS3F22 WI TREASURY (CPI) NOTE 1/31	US91282CBF77	1,44%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	3,43%
ETF Yield To Worst	0,97%
ETF Effektive Duration	9,72
ETF Geänderte Duration	9,70
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	154

Quelle: DWS, 30. November 2022

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BCIW1R
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C - EUR Hedged	LU0290357929	EUR	Thesaurierend	EUR 733,65 Mio.
2C - USD Hedged	LU0641007009	USD	Thesaurierend	EUR 77,94 Mio.
3D - GBP Hedged	LU0641007264	GBP	Ausschüttend	EUR 256,59 Mio.
4D - CHF Hedged	LU0641007421	CHF	Ausschüttend	EUR 58,68 Mio.
1D - EUR Hedged	LU0962078753	EUR	Ausschüttend	EUR 177,12 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](https://www.xtrackers.com)  
 E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)

### Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](https://www.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 24. 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 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](https://www.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 dem 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.

### 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 Xtrackers II 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 Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.

### Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

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

