

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Mai 2022, sofern nicht anders angegeben.  
**Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.**

# Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

- Engagement in Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität mit ausstehender Mindestbetrag von 500 Mio. USD
- Der Index schließt Anleihen von Emittenten aus, die in bestimmte Geschäftsaktivitäten involviert sind, sowie Emittenten mit einem roten MSCI ESG Controversy Score
- Währungs-gesicherte Anteilsklassen sind verfügbar

Fonds Informationen	
ISIN	LU0942970103
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. März 2014
Auflegungstermin der Anteilsklasse	06. März 2014
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>	0,10% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 42,01
Fondsvermögen	USD 604,98 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	5,08 Mio.

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,37%	-8,48%	-11,58%	-13,49%	-5,04%	4,72%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung						
	5/17 - 5/18	5/18 - 5/19	5/19 - 5/20	5/20 - 5/21	5/21 - 5/22	Seit Auflage
Anteilsklassen	1,51%	2,93%	5,44%	4,10%	-13,49%	-0,02%
Index	-	-	-	-	-	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
Anteilsklassen	6,96%	-1,27%	6,93%	9,03%	-4,85%	-11,44%
Index	-	-	-	-	-	-4,89%

Notierungs- und Handelsinformationen						
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung	NSIN	Börsenkürzel (lokal)	Abwicklung
XETRA	XBAG GY	XBAG.DE	EUR	DBX0NV	XBAG	t+2
SIX Swiss Exchange	XBAG SW	XBAG.S	USD	23793812	XBAG	t+2
London Stock Exchange	XBAG LN	XBAG.L	GBP	BNB7D23	-	t+2
Borsa Italiana	XBAG IM	XBAG.MI	EUR	-	XBAG	t+2

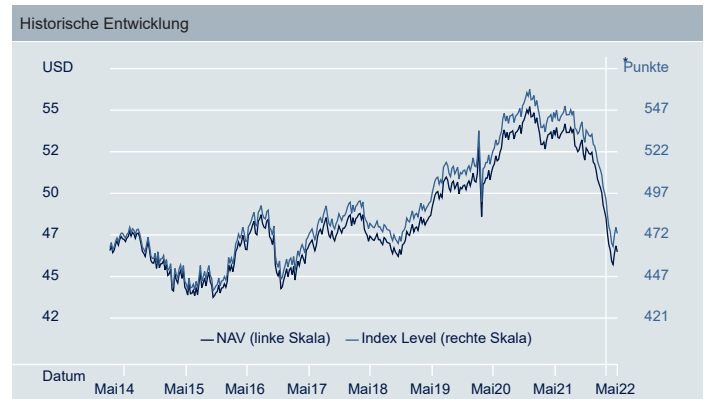
## Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- staats-, regierungsnahen, Unternehmens- und verbriefte Anleihen
  - breit diversifiziertes Engagement einschließlich Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern in einer der zulässigen Währungen begeben werden
  - Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
  - Es werden nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher aufgenommen
  - Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GMO), Atomenergie, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Ausschlussregeln des Index näher beschrieben
  - Währungs-, sektor- und laufzeitneutrale Neugewichtung
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (<https://www.bloombergindices.com/>).

## 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.



Quelle: DWS, Indexanbieter

**\*Umstrukturierungsereignis(se): 24. März 2022** bisher Index: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD). 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.

**06. März 2014 bis 24. März 2022** Index: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD) | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD)

Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 24. März 2022 zurückgesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass der Fonds weiterhin eine Währungsabsicherung vornimmt, jedoch einen nicht abgesicherten Index nachbildet, können die Werte für den Tracking Error und die Tracking-Abweichung größer sein.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Mai 2022, sofern nicht anders angegeben.  
**Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.**

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
B 07/21/22	US912796S421	1,49%
FNMA POOL MA4356	US31418DZW54	0,60%
GNMA II TBA 30 YR 2.5	US21H0226637	0,47%
FNMA TBA 30 YR 2.5	US01F0226591	0,46%
FNMA TBA 30 YR 2.5	US01F0226674	0,46%
FED HM LN PC POOL SD8204	US3132DWDH34	0,44%
FED HM LN PC POOL SD8188	US3132DWCZ41	0,39%
FNMA POOL MA4465	US31418D6B37	0,39%
FED HM LN PC POOL SD8205	US3132DWDJ99	0,36%
FNMA POOL BU1338	US3140M2PY28	0,31%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	2,50%
ETF Yield To Worst	2,50%
ETF Effektive Duration	7,22
ETF Geänderte Duration	7,28
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	3.851

Quelle: DWS, 31. Mai 2022

Index Informationen	
Bloomberg Symbol	I36000US
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
2C - USD Hedged	LU0942970285	USD	Thesaurierend	USD 24,24 Mio.
3D - GBP Hedged	LU0942970368	GBP	Ausschüttend	USD 7,17 Mio.
4C - CHF Hedged	LU0942970442	CHF	Thesaurierend	USD 107,48 Mio.
5C - EUR Hedged	LU0942970798	EUR	Thesaurierend	USD 252,78 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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 24. März 2022 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, 2022. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

**Index Haftungsausschluss**

„Bloomberg®“ und Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral 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 ESG Global Aggregate 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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.

**ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**

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

