DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direktanlage in US-Treasuries
- Diversifizierung über die gesamte Renditekurve
- EUR-gesicherte Anteilsklasse

Eigenschaften vom Index

Der iBoxx® $ Treasuries Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- auf USD lautende Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden
- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde USD pro Anleihe

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Markit iBoxx-Indizes sind auf der Markit iBoxx-Website verfügbar (www.markit.com).

Fonds Informationen	
ISIN	LU1399300455
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	07. Juli 2009
Auflegungstermin der Anteilsklasse	30. November 2016
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,10% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 93,19
Fondsvermögen	EUR 2,74 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	16,24 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0608%

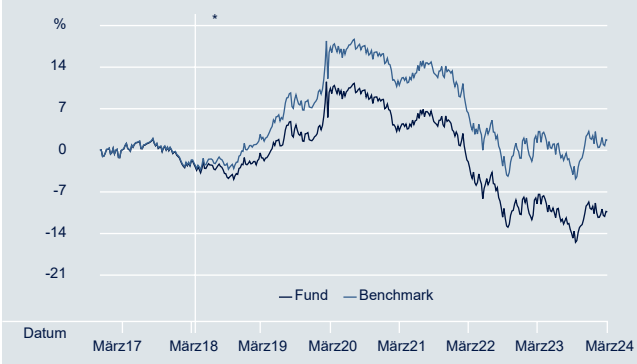
[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.
[2] Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- **Der Fonds 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 ist den Bewegungen an den Märkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- 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.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XUTE GY	XUTE.DE	EUR
Borsa Italiana	XUTE IM	XUTE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XUTE BW	XUTE.BN	CHF

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 12. April 2018 bisher** Index: iBoxx® $ Treasuries Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) 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.
30. November 2016 bis 12. April 2018 Index: IBOXX $ TREASURIES® (Hedged in EUR) Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) 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 US Treasuries UCITS ETF, 1D für alle Zeiträume.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	0,48%	-1,37%	3,84%	-2,08%	-13,25%	5,49%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	0,61%	-0,99%	4,72%	-0,19%	-8,39%	4,90%
Index	0,60%	-0,99%	4,69%	-0,25%	-8,34%	5,41%
Tracking-Abweichung	0,01%	0,00%	0,03%	0,06%	-0,04%	-
Tracking Error	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	3,96%	6,79%	-3,40%	-14,94%	1,91%	-1,37%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	7,08%	8,24%	-2,53%	-13,00%	4,17%	-0,99%
Index	7,20%	8,33%	-2,47%	-12,95%	4,11%	-0,99%
Tracking-Abweichung	-0,12%	-0,09%	-0,06%	-0,05%	0,06%	0,00%
Tracking Error	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Abgesicherte Anteilsklassen	-	-	-	-1,76%	1,18%	10,79%	-6,10%	-4,37%	-7,36%	-2,08%	-1,48%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	5,98%	2,24%	-1,64%	0,35%	4,15%	13,95%	-5,14%	-3,56%	-4,83%	-0,19%	1,69%
Index	-	-	-	0,52%	4,27%	14,05%	-5,07%	-3,49%	-4,79%	-0,25%	0,62%
Tracking-Abweichung	-	-	-	-0,17%	-0,11%	-0,09%	-0,07%	-0,07%	-0,04%	0,06%	-0,08%
Tracking Error	-	-	-	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%

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

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

US Treasuries UCITS ETF

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,90%
BBG01HQWRSG4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CHT18	0,83%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,77%
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,76%
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	US91282CBL46	0,75%
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30	US91282CAV37	0,75%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,73%
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,73%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,72%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,71%

ETF Fundamentaldaten

ETF Rückzahlungsrendite	4,44%
ETF Yield To Worst	4,44%
ETF Effektive Duration	6,31
ETF Geänderte Duration	6,31
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	299

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index Informationen

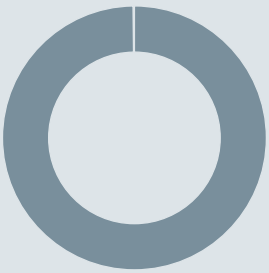
Index Name	iBoxx® $ Treasuries Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	ITRROV
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen

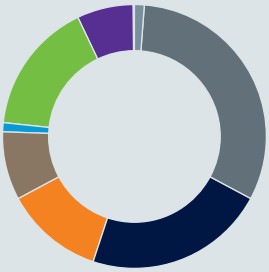
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1D	LU0429459356	Ausschüttend	USD 1,21 Mrd

ETF Länderaufteilung



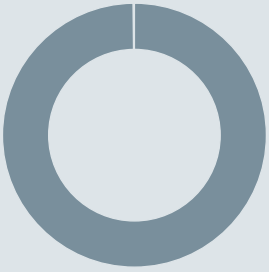
99,83% USA
0,17% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Laufzeitenaufteilung



1,20% 0 - 1 Jahre
31,60% 1 - 3 Jahre
22,27% 3 - 5 Jahre
12,11% 5 - 7 Jahre
8,38% 7 - 10 Jahre
1,11% 10 - 15 Jahre
16,27% 15 - 25 Jahre
6,89% 25+ Jahre
0,17% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Ratingaufteilung



99,83% Aaa
0,17% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

Mehr Informationen zu Xtrackers

Deutsche Asset Management
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276

Info: etf.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. 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 12. April 2018 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

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

Der Index und die darin enthaltenen Handelsmarken sind das geistige Eigentum von Markit Indices Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Markit") und werden unter der Lizenz von Markit verwendet. Der Fonds wird von Markit weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Markit übernimmt hierfür keine Haftung und gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Erklärung hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck oder der aus der Nutzung des Index erzielten Ergebnisse ab. Der vollständige Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt enthalten.

THINK ETF. THINK X.