

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2022, 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 von 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 Markt iBoxx-Indizes sind auf der Markt iBoxx-Website verfügbar ([www.markit.com](http://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                                     |
| 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  |
| Währungsabsicherung   | Ja  |
| Nettoinventarwert (NAV)                                     | EUR 95,37   |
| Fondsvermögen   | EUR 2,27 Milliarden                                     |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt                     | 15,02 Mio.  |
| Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup> | 0,0079%   |

<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

| 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            |

| Angaben zur kumulierten Wertentwicklung |         |          |          |         |         |                           |
|---|---------|----------|----------|---------|---------|---------------------------|
|   | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre | Annualisierte Volatilität |
| Abgesicherte Anteilsklassen             | -1,76%  | -8,18%   | -7,88%   | -16,12% | -14,72% | 5,09%                     |
| Nicht abgesicherte Anteilsklassen       | -1,56%  | -7,50%   | -6,75%   | -14,60% | -10,99% | 4,63%                     |
| Index                                   | -1,56%  | -7,50%   | -6,73%   | -14,54% | -10,81% | 7,50%                     |
| Tracking-Abweichung                     | -0,00%  | -0,00%   | -0,02%   | -0,05%  | -0,18%  | -                         |
| Tracking Error                          | 0,03%   | 0,03%    | 0,03%    | 0,03%   | 0,03%   | -                         |

| Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr |        |        |        |        |        |         |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | YTD     |
| Abgesicherte Anteilsklassen                 | 0,42%  | -2,14% | 3,96%  | 6,79%  | -3,40% | -16,14% |
| Nicht abgesicherte Anteilsklassen           | 2,38%  | 0,59%  | 7,08%  | 8,24%  | -2,53% | -14,77% |
| Index                                       | 2,55%  | 0,70%  | 7,20%  | 8,33%  | -2,47% | -14,73% |
| Tracking-Abweichung                         | -0,17% | -0,11% | -0,12% | -0,09% | -0,06% | -0,04%  |
| Tracking Error                              | 0,05%  | 0,04%  | 0,04%  | 0,03%  | 0,03%  | 0,03%   |

| Angaben zur rollierenden Wertentwicklung |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | 10/12 - 10/13 | 10/13 - 10/14 | 10/14 - 10/15 | 10/15 - 10/16 | 10/16 - 10/17 | 10/17 - 10/18 | 10/18 - 10/19 | 10/19 - 10/20 | 10/20 - 10/21 | 10/21 - 10/22 | Seit Auflage |
| Abgesicherte Anteilsklassen              | -             | -             | -             | -             | -             | -4,68%        | 7,95%         | 5,37%         | -3,52%        | -16,12%       | -2,15%       |
| Nicht abgesicherte Anteilsklassen        | -1,99%        | 3,09%         | 2,48%         | 3,27%         | -0,85%        | -2,17%        | 11,32%        | 7,07%         | -2,66%        | -14,60%       | 1,48%        |
| Index                                    | -             | -             | -             | -             | -             | -2,05%        | 11,43%        | 7,15%         | -2,59%        | -14,54%       | -0,10%       |
| Tracking-Abweichung                      | -             | -             | -             | -             | -             | -0,12%        | -0,11%        | -0,08%        | -0,06%        | -0,05%        | -0,10%       |
| Tracking Error                           | -             | -             | -             | -             | -             | 0,05%         | 0,05%         | 0,03%         | 0,03%         | 0,03%         | 0,04%        |

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 ist den Bewegungen an den Aktienmärkten 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 Anleihekaptal 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): 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.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2022, sofern nicht anders angegeben.

| Die 10 größten ETF-Bestandteile                |              |            |
|--|--------------|------------|
| Wertpapier                                     | ISIN         | Gewichtung |
| BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31             | US91282CCB54 | 0,82%      |
| BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31                | US91282CBL46 | 0,80%      |
| BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32 | US91282CEP23 | 0,79%      |
| BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30            | US91282CAV37 | 0,78%      |
| BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31            | US91282CDJ71 | 0,75%      |
| BBG0152KF7T7 United States of America 2/32     | US91282CDY49 | 0,73%      |
| TREASURY NOTE 8/30                             | US91282CAE12 | 0,71%      |
| US TREASURY NOTES 11/28 9128285M               | US9128285M81 | 0,60%      |
| 10-Yr Note 5/30                                | US912828ZQ64 | 0,60%      |
| United States Treasury Note/Bond 3/24          | US912828W713 | 0,60%      |

  

| ETF Fundamentaldaten            |       |
|---------------------------------|-------|
| ETF Rückzahlungsrendite         | 4,38% |
| ETF Effektive Duration          | 6,17  |
| ETF Geänderte Duration          | 6,17  |
| Anzahl der Wertpapiere im Fonds | 285   |

Quelle: DWS, 31. Oktober 2022

| 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 760,70 Mio. |
| 1C                                    | LU1920015796 | Thesaurierend | USD 68,10 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](http://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 Gesamttrendite 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

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](http://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

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.

### US Treasuries UCITS ETF

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

