Factsheet

Xtrackers by DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Marketing Material

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Oktober 2026 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

– Engagement in Staatsanleihen aus Schwellenländern
– Investment-Grade- und High-Yield-Anleihe
– in EUR abgesicherte Anteilsklasse

Fonds Informationen

ISIN	LU2361257269
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	06.05.2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	14.10.2021
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,40% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Currency Hedging	Währungsgesichert (EUR)
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 10,44
Fondsvermögen	EUR 380,46 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	479.581
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0123%

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com
[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

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels-währung
XETRA	XUEE GY	XUEE.DE	EUR

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 weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
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.
Der Fonds investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.
Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.

Index Informationen

Index Name	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Index Provider	J.P. Morgan Securities LLC
Bloomberg Symbol	JPEIBNTR
Index Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen im Index	954

Quelle: Indexanbieter
*Ab dem 03.06.2025 bildet der Teilfonds den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country ab und wurde daraufhin zu J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index ab.

Eigenschaften des Index

Der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country soll die Performance des folgenden Marktes widerspiegeln:

– fest verzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel von öffentlichen und quasi-staatlichen Emittenten in Schwellenländern in US-Dollar.
– Länder, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren eines der folgenden Kriterien erfüllen: a) ihr Pro-Kopf-BNE liegt unter einer bestimmten Indexeinkommensschwelle; oder b) ihre nationalen Lebenshaltungskosten, gemessen anhand des Index-Kaufkraftparitätsverhältnisses, liegen unter einer bestimmten Schwelle.
– Die Obergrenze für das Landesgewicht von 10 % gilt zum Zeitpunkt jeder Neugewichtung.
– Länder mit einem ausstehenden Gesamtbetrag von mindestens 1 Mrd. USD.

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HT09	0,92%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,70%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,63%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HS26	0,57%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HU71	0,53%
GHANA (REPUBLIC OF)	XS2893151287	0,52%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,45%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HV54	0,43%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS	XS3261834314	0,42%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL	USL2660VAA37	0,42%

Quelle: Deutsche Asset Management

Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der Deutsche Asset Management, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 348 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: Deutsche Asset Management, Stand 31.08.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@db.com
Website: www.Xtrackers.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com.

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.deutsche-am.com/de-de/ Österreich: https://etf.deutsche-am.com/de-at/ Belgien: https://etf.deutsche-am.com/en-be/ Frankreich: https://etf.deutsche-am.com/fr-fr/ Italien: https://etf.deutsche-am.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.deutsche-am.com/en-lu/ Spanien: https://etf.deutsche-am.com/es-es/ Niederlande: https://etf.deutsche-am.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.deutsche-am.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.deutsche-am.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.deutsche-am.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

Alle hierin enthaltenen Informationen über J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Höhe der Indizes, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments noch eine offizielle Bestätigung einer Transaktion oder eine Bewertung oder einen Preis für ein Produkt, das sich auf J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country bezieht, dar oder sind Teil davon. Die hierin enthaltenen Informationen sind auch nicht als Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie oder als Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung zu verstehen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge, die schwanken können. J.P. Morgan und/oder seine verbundenen Unternehmen und Mitarbeiter können Positionen (Long- oder Short-Positionen) halten, Transaktionen durchführen oder als Market Maker in den Finanzinstrumenten eines hierin enthaltenen Emittenten auftreten oder als Underwriter, Platzierungsagent, Berater oder Kreditgeber für diesen Emittenten fungieren.

J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") (der "Indexadministrator") sponsert, unterstützt oder fördert in keiner Weise Wertpapiere oder Finanzprodukte

oder -transaktionen (jeweils das “Produkt”), die sich auf J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country beziehen.