

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C - USD Hedged

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. April 2024 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direkte Investition in Staatsanleihen in der Eurozone
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität

Fonds Informationen

ISIN	LU2523865991
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	30.05.2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	13.10.2022
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Currency Hedging	Währungsgesichert (USD)
Nettoinventarwert (NAV)	USD 8,49
Fondsvermögen	USD 1,28 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	48,12 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0401%

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.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	Handelswährung
London Stock Exchange	X71U LN	X71U.L	USD

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

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.

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.

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.

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.

Index Informationen

Index Name	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXEUZ7
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Aktien im Index	31

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf EUR lautende Anleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 7 und 10 Jahren
- nur Investment-Grade-Anleihen
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde EUR 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).

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG00Z8D502 FRANCE (REPUBLIC OF) 0% NOV 25 2031 11/31	FR0014002WK3	6,36%
BBG018M87F71 FRANCE (REPUBLIC OF) 32 2.0 11/32	FR001400BKZ3	6,13%
FRTR 3 05/25/33	FR001400H7V7	5,29%
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU2Z007	5,28%
FRANCE (REPUBLIC OF)/25.11.33	FR001400L834	5,17%
BBG01HB5J1S4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.6 8/33	DE000BU2Z015	4,37%
BBG014BC2F14 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5/32	FR0014007L00	4,19%
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	3,82%
BBG018CHWX57 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 32 1.7 8/32	DE0001102606	3,76%
BBG01GXS3HZ6 SPAIN (KINGDOM OF) 33 3.55 10/33	ES0000012L78	3,62%

Quelle: DWS

Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

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

Telefon: +49 (69) 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.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

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

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 Markt iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch DWS lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von DWS unterlizenziiert. Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in ein solches Produkt oder solche Produkte ab, noch haften sie für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Markt iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index.