

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Mai 2024 sofern nicht anders angegeben.

### Überblick

- Direktanlagen in globalen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Rating
- Der Index schließt Anleihen von Emittenten mit niedrigen ESG-Bewertungen aus und nimmt nur Anleihen von Emittenten auf, die von Freedom House als "frei" eingestuft wurden.

### Fonds Informationen

|   |   |
|---|---|
| ISIN  | LU2385068163  |
| Währung der Anteilsklasse                   | EUR   |
| Fondswährung                                | EUR   |
| Auflegungstermin des Fonds                  | 07.12.2021  |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse          | 07.12.2021  |
| Gesellschaftssitz                           | Luxemburg   |
| Portfoliomethode                            | Direkte Replikation (Physisch)  |
| Verwahrstelle                               | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch   |
| Pauschalgebühr <sup>1</sup>                 | 0,20% p.a.  |
| Ertragsverwendung                           | Ausschüttend  |
| Nettoinventarwert (NAV)                     | EUR 5,69  |
| Fondsvermögen                               | EUR 70,58 Millionen   |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt     | 779 294   |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8. Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |

<sup>1</sup> Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](https://www.etf.dws.com)

### Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

### Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse                 | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------|
| Borsa Italiana        | XZWG IM          | XZWG.MI     | EUR            |
| London Stock Exchange | XZWG LN          | XZWG.L      | USD            |
| SIX - Swiss Exchange  | XZWG SW          | XZWG.S      | CHF            |
| XETRA                 | XZWG GY          | XZWG.DE     | EUR            |

### Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

Der Fonds unterliegt einem Währungsrisiko. Devisenmärkte können sehr volatil sein. An Devisenmärkten können starke Kursschwankungen innerhalb sehr kurzer Zeiträume auftreten und dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.

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 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             | FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM |
| Index Provider         | FTSE International Limited                       |
| Bloomberg Symbol       | CFIIESWD   |
| Index Basiswährung     | EUR  |
| Anzahl Aktien im Index | 1.024  |

Quelle: Indexanbieter

### Eigenschaften des Index

Der FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Nur festverzinsliche Staatsanleihen in Lokalwährung und mit Investment-Grade-Rating.
- Engagement entlang der gesamten Renditekurve (Mindestlaufzeit bis zur Fälligkeit: 1 Jahr).
- Das Universum zulässiger Anleihen muss bestimmte ESG-Kriterien erfüllen.
- Nur Länder, die von Freedom House als "frei" eingestuft wurden, können aufgenommen werden.
- Die Gewichtungen sind so ausgerichtet, dass der Index höhere Engagements in Ländern mit einer höheren ESG-Bewertung und geringere Engagements in Ländern mit einer niedrigeren ESG-Bewertung aufweist.

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter <https://www.yieldbook.com/> verfügbar.

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier                         | ISIN         | Gewichtung |
|------------------------------------|--------------|------------|
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN | GB00BPCJD880 | 0,60%      |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN | GB00BMF9LG83 | 0,53%      |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN | GB00BL6C7720 | 0,51%      |
| FRANCE (REPUBLIC OF)               | FR0011883966 | 0,48%      |
| UK CONV GILT                       | GB00BMV7TC88 | 0,48%      |
| UK CONV GILT                       | GB00BM8Z2T38 | 0,46%      |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN | GB00BPJJKN53 | 0,45%      |
| FRANCE (REPUBLIC OF)               | FR0013286192 | 0,45%      |
| FRANCE (REPUBLIC OF)               | FR0012993103 | 0,45%      |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND         | DE000BU2Z007 | 0,43%      |

Quelle: DWS

## Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 196 Mrd. Euro<sup>1</sup> zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt<sup>2</sup>. Mit rund 190 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

<sup>1</sup> Quelle: DWS, Stand 31.05.2024

<sup>2</sup> Quelle: Deutsche Bank ETF Research



## 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](http://www.Xtrackers.com)  
E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)

## Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.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

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](http://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 ESG Global Government Bond UCITS ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von DWS entwickelt. Der „Fonds“ ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die „LSE Group“) verbunden oder wird von diesen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. FTSE Russell ist ein Handelsname von bestimmten Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (der „Index“) liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist: z. B. „FTSE“, „Russell“, „FTSE Russell“, „FTSE4Good“, „ICB“ und „The Yield Book“ sind Marken des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und werden von jedem anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder deren Tochtergesellschaft, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) einer Anlage in den Fonds oder dessen Betrieb ergeben. Die LSE Group macht keine Ansprüche, Vorhersagen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von DWS eingesetzt wird.