

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

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

Überblick

- Direktanlage in US-Schatzanleihen
- Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder mehr

Fonds Informationen

ISIN	LU2662649412
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06.12.2023
Auflegungstermin der Anteilsklasse	06.12.2023
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,06% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 30,47
Fondsvermögen	USD 4,25 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	139 530

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

Performance

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

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XUTL LN	XUTL.L	USD
XETRA	XUTL GY	XUTL.DE	EUR

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 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	US Long Treasury Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	LUTLTRUU
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	82

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der US Long Treasury Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Marktes abzubilden:

- Auf USD lautende, von der US-Regierung begebene Anleihen
- Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder mehr
- Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD im Umlauf

Weitere Informationen über den Referenzindex und die allgemeine Methodik der Bloomberg-Indizes finden Sie unter: Bloomberg Fixed Income Indizes | Bloomberg Professional Services <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG01JZY4HS2 UNITED STATES TREAS 04750 53 11/53	US912810TV08	3,09%
BBG01HQWRRD9 UNITED STATES TREAS 04125 53 8/53	US912810TT51	2,66%
BBG01BC36V36 US TREASURY BONDS 52 4.0 11/52	US912810TL26	2,34%
BBG01248GVN1 TREASURY BOND 8/41	US912810TA60	2,23%
BBG010SWJ9R8 WI TREASURY BOND 5/51	US912810SX72	2,22%
BBG01DVKBH56 US TREASURY BONDS 53 3.5 2/53	US912810TN81	2,19%
BBG01GJ2QXX1 US TREASURY BONDS 53 3.625 5/53	US912810TR95	2,18%
BBG00Z83WQS4 TREASURY BOND 2/41	US912810SW99	2,06%
BBG01L8YJKX8 WI TREASURY SEC. 4.125 2/15/2054 2/54	US912810TX63	2,03%
BBG0121BH1T6 WI TREASURY BOND 8/51	US912810SZ21	2,00%

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

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 190 Mrd. Euro¹ zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt². 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.

¹ Quelle: DWS, Stand 30.04.2024

² Quelle: Deutsche Bank ETF Research

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

„Bloomberg®“ und US Long Treasury Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL“) als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der US Treasuries 10+ UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den US Treasuries 10+ UCITS ETF.