

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

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

### Überblick

- Direkte Investition in US Treasuries

### Fonds Informationen

ISIN	LU0429458895
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	07.07.2009
Auflegungstermin der Anteilsklasse	07.07.2009
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,06% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 162,18
Fondsvermögen	USD 221.45 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1.05 Millionen

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

### Performance

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

### Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XUT3 LN	XUT3.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XUT3 SW	XUT3.S	CHF
XETRA	D5BE GY	D5BE.DE	EUR

### Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

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 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 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	iBoxx® \$ Treasuries 1-3 Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	ITRR1T3
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	97

Quelle: Indexanbieter

### Eigenschaften des Index

Der iBoxx® \$ Treasuries 1-3 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf USD lautende Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden
  - Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren
  - in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde USD 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](http://www.markit.com)).

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
TREASURY NOTE	US91282CKK61	1,63%
TREASURY NOTE	US91282CKH33	1,56%
TREASURY NOTE	US912828K742	1,52%
TREASURY NOTE	US912828XB14	1,52%
TREASURY NOTE	US91282CKB62	1,51%
TREASURY NOTE	US912828M565	1,48%
TREASURY NOTE	US912828P469	1,41%
TREASURY NOTE	US912828U246	1,41%
TREASURY NOTE	US9128282A70	1,41%
WI TREASURY NOTE	US91282CKJ98	1,40%

Quelle: DWS

## Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS CH AG  
Xtrackers Team  
Prime Tower - Hardstrasse 201  
CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747  
Webseite: [www.etf.dws.com/de-ch/](http://www.etf.dws.com/de-ch/)  
E-Mail: [Xtrackers.Switzerland@dws.com](mailto:Xtrackers.Switzerland@dws.com)

## Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters prüfen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen 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. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich.

Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. 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 der 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

## 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. 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

## Zusätzliche Information

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

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.

Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") für das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, der geprüften Jahresberichte und, falls jüngeren Datums, der ungeprüften Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter <https://etf.dws.com/en-ch/> in englischer Sprache und <https://etf.dws.com/de-ch/> in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar.**

© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

## Index Haftungsausschluss

Der iBoxx® \$ Treasuries 1-3 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. US Treasuries 1-3 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 iBoxx® \$ Treasuries 1-3 Index.

