

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers II

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.

Eigenschaften vom 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.

Fonds Informationen	
ISIN	LU2385068163
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	07. Dezember 2021
Auflegungstermin der Anteilsklasse	07. Dezember 2021
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 5,84
Fondsvermögen	EUR 66,31 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	173.089,00

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

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 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 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.

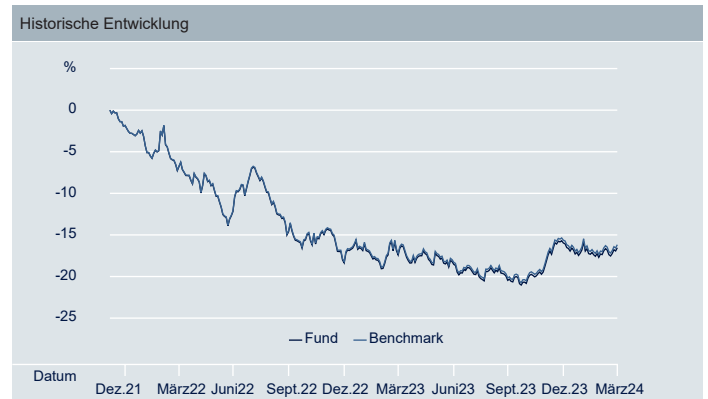
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XZWG GY	XZWG.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XZWG SW	XZWG.S	CHF
London Stock Exchange	XZWG LN	XZWG.L	USD
Borsa Italiana	XZWG IM	XZWG.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung					
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,92%	-0,68%	4,43%	0,57%	7,59%
Index	0,93%	-0,64%	4,50%	0,75%	7,43%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,03%	-0,08%	-0,19%	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2022	2023	YTD	
Anteilsklassen	-16,84%	2,93%	-0,68%	
Index	-16,68%	3,15%	-0,64%	
Tracking-Abweichung	-0,16%	-0,21%	-0,03%	
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,02%	

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung			
	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	-10,99%	0,57%	-7,54%
Index	-10,81%	0,75%	-7,37%
Tracking-Abweichung	-0,17%	-0,19%	-0,16%
Tracking Error	0,03%	0,02%	0,03%

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG01BYVNT1 UNITED KINGDO TSY 3.5% 22Oct25 10/25	GB00BPCJD880	0,57%
BBG01H059G04 UNITED KINGDOM 28 4.5 6/28	GB00BMF9LG83	0,48%
BBG019Y0YBQ1 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.125% Jan 29 2027 1/27	GB00BL6C7720	0,47%
FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30	FR0011883966	0,46%
BBG01BYVMKP2 UNITED KINGDO TSY 3.25% 31Jan33 1/33	GB00BMV7TC88	0,46%
Republic of France 5/28	FR0013286192	0,46%
BBG013RQ5VY4 UKT 1 01/31/32 1/32	GB00BM8Z2T38	0,46%
Republic of France 5/31	FR0012993103	0,44%
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU2Z007	0,42%
Republic of France 5/29	FR0013407236	0,41%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	3,50%
ETF Yield To Worst	3,50%
ETF Effektive Duration	7,57
ETF Geänderte Duration	7,54
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	1.006

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index Informationen	
Index Name	FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIESWD
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
4D - EUR Hedged	LU2385068593	EUR	Ausschüttend	EUR 26,92 Mio.
1C	LU2462217071	-	Thesaurierend	EUR 24,16 Mio.

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com
 Team E-Mail: Xtrackers@dws.com
 Mainzer Landstrasse 11-17
 60329 Frankfurt am Main
 Hotline: +49 69 910 30549

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com. Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

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 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

Urheberrecht © 2024, FTSE Fixed Income LLC. Der Teilfonds wird nicht durch die FTSE Fixed Income LLC gesponsert. Obwohl solche Daten und Informationen für zuverlässig gehalten werden, garantiert der FTSE Fixed Income LLC nicht die Genauigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der Daten und Informationen und ist nicht für Fehler oder Unterlassungen verantwortlich oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung solcher Daten und Informationen erhalten werden. Unter keinen Umständen soll der FTSE Fixed Income LLC für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden in Verbindung mit der Verwendung von FTSE Fixed Income LLC Index-Daten oder -Informationen haftbar sein.

ESG Global Government Bond UCITS ETF

Quelle: DWS, Moody's
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

