Xtrackers by DWS

# Factsheet

Marketing Material

ETF-HAUS DES JAHRES 2025

BÖRSE ONLINE

euro am Sonntag

euro

## Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UC

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. März 2025 sofern nicht anders angegeben.

## Überblick

- Risikopositionen aus auf EUR lautenden fest verzinslichen italienischen oder spanischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit vom 1. Oktober 2028 bis zum 30. September 2029
- Gewichtungsobergrenze des Emittenten: 20 %
- Ab dem 1. Oktober 2028 wird der Referenzindex auch Euro-Schatzanweisungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Monaten enthalten

## Fonds Informationen

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0484969463 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungstermin des Fonds | 22.09.2010 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 22.09.2010 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation (Physisch) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr[1] | 0,12% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nettoinventarwert (NAV) | EUR 201,09 |
| Fondsvermögen | EUR 9,77 Millionen |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 48.578 |

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

## Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

## Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handels-währung |
|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | XBAT IM | XBAT.MI | EUR |
| XETRA | XBAT GY | XBAT.DE | EUR |

## 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 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 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.
Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.
Der Fonds hat ein geplantes Fälligkeitsdatum, für dessen Einhaltung es keine Garantie gibt. Es gibt keine Garantie, dass ein bestimmter Rücknahmebetrag bei Fälligkeit an die Anleger zurückgezahlt wird. Der Rücknahmebetrag kann unter dem ursprünglichen Kaufbetrag liegen, und die Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des gesamten Anlagebetrags zu tragen.

## Index Informationen

| | |
|---|---|
| Index Name | iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index |
| Index Provider | S&P Dow Jones Indices LLC |
| Bloomberg Symbol | IBXXISFT |
| Index Basiswährung | EUR |

Quelle: Indexanbieter
*Ab dem 11.02.2025 bildet der Teilfonds den iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index ab und wurde daraufhin zu Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE AAA TOTAL RETURN INDEX ab.

## Eigenschaften des Index

Der iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index soll die Performance des folgenden Marktes widerspiegeln:

- Auf EUR lautende fest verzinsliche italienische oder spanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit vom 1. Oktober 2028 bis zum 30. September 2029, die als Investment Grade eingestuft werden
- Gewichtungsobergrenze des Emittenten: 20 %
- Ab dem 1. Oktober 2028 wird der Referenzindex auch Euro-Schatzanweisungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Monaten enthalten

## 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 248 Mrd. Euro[1] zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt[2]. Mit rund 230 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 28.02.2025

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

## Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

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

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

## Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter 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 unter “Über uns - Wie kann ich mich beschweren?”.

**VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**

© 2025 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

## Index Haftungsausschluss

Der iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 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 unterlizenziert. Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond 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 EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index.