

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Investition in Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten
- Hochverzinsliche Anleihen und Anleihen mit Investment-grade-Qualität

Eigenschaften vom Index

Der FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf USD lautende Anleihen, die von Souveränen und Quasi-Souveränen von Schwellenländern begeben werden- ein Land gilt als Schwellenland, wenn es 1) vom World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds als eines der „Schwellenländer und Entwicklungsländer“ eingestuft wird ODER wenn es von der Weltbank als eines der „Länder mit geringem Einkommen“ oder „Länder mit niedrigem mittlerem Einkommen“ oder „Länder mit hohem mittlerem Einkommen“ eingestuft wird UND 2) ein Pro-Kopf-BNE hat, das unterhalb des Doppelten der Schwelle der „Länder mit hohem Einkommen“ der Weltbank liegt- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von zwei bis drei Jahren bei Aufnahme)- Mindestrating von C (notleidende Anleihen ausgeschlossen)- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Milliarde USD- Obergrenze des maximalen Nennwerts je Land von 25 Milliarden USD Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter diesem FTSE-Index sind auf der Website des Index (<https://www.yieldbook.com/>) verfügbar.

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 weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- 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 investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatil. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Fonds Informationen	
ISIN	LU1920015440
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. Mai 2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	11. März 2020
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 36,00
Fondsvermögen	USD 351,07 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	939.645,00
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0328%

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

² Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XUEB LN	XUEB.L	USD
XETRA	XUEB GR	XUEB.DE	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	0,78%	4,57%	6,38%	9,41%	-9,25%	9,27%
Index	0,81%	4,63%	6,53%	9,74%	-9,31%	9,02%
Tracking-Abweichung	-0,03%	-0,06%	-0,15%	-0,33%	0,05%	-
Tracking Error	0,05%	0,05%	0,07%	0,10%	0,36%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr					
	2021	2022	2023	YTD	
Anteilklassen	-2,82%	-18,73%	10,81%	-0,62%	
Index	-2,43%	-19,25%	11,11%	-0,58%	
Tracking-Abweichung	-0,40%	0,52%	-0,30%	-0,04%	
Tracking Error	0,26%	0,58%	0,11%	0,05%	

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung				
	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Anteilklassen	-8,81%	-9,05%	9,41%	-1,16%
Index	-8,53%	-9,65%	9,74%	-1,03%
Tracking-Abweichung	-0,28%	0,60%	-0,33%	-0,12%
Tracking Error	0,20%	0,58%	0,10%	0,43%

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,90%
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	0,93%
BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35	XS2214238441	0,74%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	0,72%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,57%
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/32	USP3579ECH82	0,57%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 01/48 AQ734261	XS1750114396	0,57%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,56%
PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33	US715638AP79	0,54%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23	XS1807174559	0,53%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	7,29%
ETF Yield To Worst	7,28%
ETF Effektive Duration	7,40
ETF Geänderte Duration	7,32
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	512

Quelle: DWS, 29. Februar 2024

Index Informationen	
Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIERUU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C - EUR Hedged	LU0321462953	EUR	Thesaurierend	USD 171,16 Mio.
2D	LU0677077884	-	Ausschüttend	USD 145,20 Mio.
1D - EUR Hedged	LU2361257269	EUR	Ausschüttend	USD 877.766,42

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 Index wird auf Basis der Gesamttrendite 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.

USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

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

