

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Engagement in Staatsanleihen aus Schwellenländern
- Investment-Grade- und High-Yield-Anleihe
- in EUR abgesicherte Anteilsklasse

Eigenschaften von 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 bis mittlerem Einkommen“ oder „Länder mit mittlerem bis hohem 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.
- Der Fonds setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.
- 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	LU2361257269
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06. Mai 2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	14. Oktober 2021
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,40% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 10,29
Fondsvermögen	EUR 330,32 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	74.900,00
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0405%

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

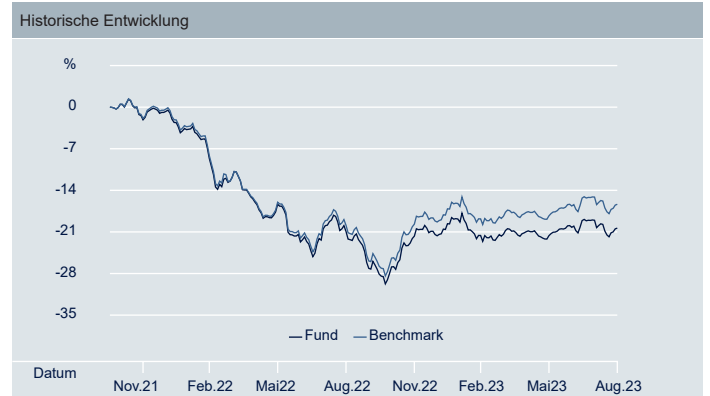
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XUEE GY	XUEE.DE	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	-2,27%	1,61%	1,58%	1,25%	-	9,12%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-2,10%	2,25%	2,84%	4,72%	-14,79%	8,50%
Index	-2,03%	2,37%	3,02%	4,97%	-	8,80%
Tracking-Abweichung	-0,07%	-0,12%	-0,18%	-0,25%	-0,18%	-
Tracking Error	0,13%	0,09%	0,13%	0,12%	0,47%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr					
	2019	2020	2021	2022	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	-	-	-	-21,25%	1,64%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	14,98%	3,25%	-2,81%	-18,73%	3,51%
Index	-	-	-	-19,25%	3,69%
Tracking-Abweichung	-	-	-	0,52%	-0,19%
Tracking Error	-	-	-	0,58%	0,12%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung							
	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	8/20 - 8/21	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Seit Auflage	
Abgesicherte Anteilsklassen	-	-	-	-	1,25%	-11,42%	
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	13,38%	1,21%	4,21%	-21,92%	4,72%	-0,38%	
Index	-	-	-	-	4,97%	-9,07%	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,25%	0,19%	
Tracking Error	-	-	-	-	0,12%	0,43%	

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF, 2D für alle Zeiträume.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	0,97%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	0,84%
BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%-N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35	XS2214238441	0,61%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 01/48 AQ734261	XS1750114396	0,56%
BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53	US731011AW25	0,55%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,55%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,55%
PERU REPUBLIC OF 11/50	US715638BM30	0,53%
PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33	US715638AP79	0,52%
BBG01G2BZ882 POLAND (REPUBLIC OF) 10/33	US731011AV42	0,52%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	7,59%
ETF Yield To Worst	7,59%
ETF Effektive Duration	7,48
ETF Geänderte Duration	7,37
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	515

Quelle: DWS, 31. August 2023

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 166,41 Mio.
2D	LU0677077884	-	Ausschüttend	USD 188,62 Mio.
2C	LU1920015440	-	Thesaurierend	USD 2,64 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 Wertentwicklung währungsabsicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen. Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers II ist in Luxemburg unter der Registernummer RCS-Nr.: B-124.284 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers II.
 © DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

Index Haftungsausschluss

Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokument genannten Teilfonds werden in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder erworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen.

USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

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

