

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

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

### Überblick

- Engagement in Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität mit ausstehender Mindestbetrag von 500 Mio. USD
- Der Index schließt Anleihen von Emittenten aus, die in bestimmte Geschäftsaktivitäten involviert sind, sowie Emittenten mit einem roten MSCI ESG Controversy Score
- Währungsgesicherte Anteilsklassen sind verfügbar

### Fonds Informationen

ISIN	LU0942970103
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	06.03.2014
Auflegungstermin der Anteilsklasse	06.03.2014
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,10% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 38,08
Fondsvermögen	USD 717,23 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	2,73 Millionen
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	Artikel 8. Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)

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

### Performance

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

### Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
Borsa Italiana	XBAG IM	XBAG.MI	EUR
London Stock Exchange	XBAG LN	XBAG.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XBAG SW	XBAG.S	USD
XETRA	XBAG GY	XBAG.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 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.

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.

### Index Informationen

Index Name	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	136000US
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	15.519

Quelle: Indexanbieter

\*Ab dem 24.03.2022 bildet der Teilfonds den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index in seiner Basiswährung ab und wurde daraufhin zu ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den Bloomberg Global Aggregate Bond Index ab.

### Eigenschaften des Index

Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- staats-, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte Anleihen
- breit diversifiziertes Engagement einschließlich Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern in einer der zulässigen Währungen begeben werden
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
- Es werden nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher aufgenommen
- Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/ Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GMO), Atomenergie, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Ausschlussregeln des Index näher beschrieben
- Währungs-, sektor- und laufzeitneutrale Neugewichtung

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (<https://www.bloombergindices.com/>).

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
TREASURY NOTE	US91282CJZ59	0,34%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,27%
TREASURY NOTE	US91282CKQ32	0,27%
TREASURY NOTE	US91282CFV81	0,27%
TREASURY NOTE	US91282CLF67	0,26%
TREASURY NOTE	US91282CHC82	0,26%
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	0,22%
TREASURY NOTE	US91282CGM73	0,21%
TREASURY NOTE	US91282CLS88	0,20%
TREASURY NOTE	US91282CHT18	0,18%

Quelle: DWS

## 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<sup>1</sup> zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt<sup>2</sup>. 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.

<sup>1</sup> Quelle: DWS, Stand 31.01.2025

<sup>2</sup> 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](http://www.Xtrackers.com)  
E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)

## Zusätzliche Information

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

„Bloomberg®“ und Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL“) als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.