

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. September 2024 sofern nicht anders angegeben.

### Überblick

- Direktinvestitionen in Staatsanleihen der Eurozone
- Schwerpunkt sind die höher rentierlichen Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren
- Reinvestierende und ausschüttende Anteilsklasse verfügbar

### Fonds Informationen

|   |   |
|---|---|
| ISIN  | LU2552296563  |
| Währung der Anteilsklasse                                   | EUR   |
| Fondswährung  | EUR   |
| Auflegungstermin des Fonds                                  | 14.08.2013  |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse                          | 24.01.2023  |
| Gesellschaftssitz   | Luxemburg   |
| Portfoliomethode  | Direkte Replikation (Physisch)                          |
| Verwahrstelle   | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr <sup>1</sup>                                 | 0,15% p.a.  |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend  |
| Nettoinventarwert (NAV)                                     | EUR 7,15  |
| Fondsvermögen   | EUR 307,34 Millionen                                    |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt                     | 8,65 Millionen  |
| Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup> | 0,0361%   |

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

<sup>2</sup> 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

### Performance

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

### Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
|-------|------------------|-------------|----------------|
| XETRA | XY2D GY          | XY2D.DE     | EUR            |

### Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

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 Anleihekaptial 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 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.

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.

Der Fonds verfolgt eine regelbasierte Strategie, die vom Gesamtmarkt bzw. dem Ausgangs-Index abweicht. Ihre Anlage ist wahrscheinlich weniger stark diversifiziert, und es kann nicht garantiert werden, dass die „regelbasierte Strategie“ des Index erreicht wird.

### Index Informationen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Index Name             | iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index |
| Index Provider         | Markit Indices Limited                            |
| Bloomberg Symbol       | IBXXEYOT  |
| Index Basiswährung     | EUR   |
| Anzahl Aktien im Index | 39  |

Quelle: Indexanbieter

### Eigenschaften des Index

Der Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index® zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Marktes abzubilden:

- Auf EUR lautende Anleihen, die von den Regierungen der 5 renditestärksten Länder der Eurozone begeben werden (unter Verwendung der 5-Jahres-Rendite)
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren
- Nur Investment-Grade-Anleihen
- Ausstehender Mindestbetrag von 2 Mrd. EUR pro Anleihe

Weitere Informationen über den Index und die allgemeine Methodik der Markit iBoxx-Indizes finden Sie auf der Markit iBoxx-Website ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier            | ISIN         | Gewichtung |
|-----------------------|--------------|------------|
| SPAIN GOVERNMENT BOND | ES00000128H5 | 4,37%      |
| SPAIN (KINGDOM OF)    | ES00000127G9 | 4,16%      |
| SPAIN (KINGDOM OF)    | ES00000123C7 | 4,06%      |
| SPAIN GOVERNMENT BOND | ES00000128P8 | 3,97%      |
| ITALY (REPUBLIC OF)   | IT0004644735 | 3,77%      |
| SPAIN (KINGDOM OF)    | ES0000012L29 | 3,73%      |
| SPAIN                 | ES00000127Z9 | 3,51%      |
| SPAIN (KINGDOM OF)    | ES0000012G26 | 3,45%      |
| ITALY (REPUBLIC OF)   | IT0005170839 | 3,42%      |
| SPAIN (KINGDOM OF)    | ES0000012J15 | 3,37%      |

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 215 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 30.09.2024

<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.**

© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

## Index Haftungsausschluss

Der iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 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 unterlizenziiert. iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 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® € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index.