Xtrackers by DWS

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 4. Juni 2025 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

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

Fonds Informationen

ISIN	LU0677077884
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	06.05.2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	09.05.2018
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 11,16
Fondsvermögen	USD 318.40 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	11.78 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0108%

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

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels-währung
Borsa Italiana	XUEM IM	XUEM.MI	EUR
BX Swiss	XUEM BW	XUEM.BN	USD
London Stock Exchange	XUEM LN	XUEM.L	USD
XETRA	XUEM GY	XUEM.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 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 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 investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Index Informationen

Index Name	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Index Provider	J.P. Morgan Securities LLC
Bloomberg Symbol	JPEIBNTR
Index Basiswährung	USD

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country soll die Performance des folgenden Marktes widerspiegeln:

- fest verzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel von öffentlichen und quasi-staatlichen Unternehmen in Schwellenländern in US-Dollar.
- Länder, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren eines der folgenden Kriterien erfüllen: a) ihr Pro-Kopf-BNE liegt unter einer bestimmten Indexeinkommensschwelle; oder b) ihre nationalen Lebenshaltungskosten, gemessen anhand des Index-Kaufkraftparitätsverhältnisses, liegen unter einer bestimmten Schwelle.
- Die Obergrenze für das Landesgewicht von 10 % gilt zum Zeitpunkt jeder Neugewichtung.
- Länder mit einem ausstehenden Gesamtbetrag von mindestens 1 Mrd. USD.

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter diesem JPMorgan-Index finden Sie auf der Index-Website (https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/index-research/composition-docs).

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,41%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,95%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,70%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HT09	0,62%
GHANA (REPUBLIC OF)	XS2893151287	0,61%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750114396	0,56%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214237807	0,54%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750113661	0,52%
QATAR (STATE OF)	XS1807174559	0,49%
HUNGARY (GOVERNMENT)	XS2574267188	0,48%

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 246 Mrd. Euro[1] zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt. 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 30.05.2025

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS CH AG
Xtrackers Team
Prime Tower - Hardstrasse 201
CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747
Webseite: www.etf.dws.com/de-ch/
E-Mail: Xtrackers.Switzerland@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters prüfen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen 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. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich.

Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. 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 der 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.

Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") für das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, der geprüften Jahresberichte und, falls jüngeren Datums, der ungeprüften Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter www.Xtrackers.com erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter https://etf.dws.com/en-ch/ in englischer Sprache und https://etf.dws.com/de-ch/ in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar.

© DWS CH AG 2025. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Index Haftungsausschluss

Alle hierin enthaltenen Informationen über J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Höhe der Indizes, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments noch eine offizielle Bestätigung einer Transaktion oder eine Bewertung oder einen Preis für ein Produkt, das sich auf J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country bezieht, dar oder sind Teil davon. Die hierin enthaltenen Informationen sind auch nicht als Empfehlung

für eine bestimmte Anlagestrategie oder als Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung zu verstehen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge, die schwanken können. J.P. Morgan und/oder seine verbundenen Unternehmen und Mitarbeiter können Positionen (Long- oder Short-Positionen) halten, Transaktionen durchführen oder als Market Maker in den Finanzinstrumenten eines hierin enthaltenen Emittenten auftreten oder als Underwriter, Platzierungsagent, Berater oder Kreditgeber für diesen Emittenten fungieren.

J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”) (der “Indexadministrator”) sponsert, unterstützt oder fördert in keiner Weise Wertpapiere oder Finanzprodukte oder -transaktionen (jeweils das “Produkt”), die sich auf J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country beziehen.