DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged

**ein Teilfonds von Xtrackers II**

## Überblick

- Direkte Investition in globale inflationsgebundene Anleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- EUR, USD, CHF und GBP währungsgesicherte Anteilsklassen sind erhältlich

## Eigenschaften vom Index

Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- inflationsgebundene Anleihen, die von Regierungen von Industrieländern begeben werden
- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
- nur Investment-Grade-Anleihen
- Mindestgröße des Emittenten von 2 Milliarden USD (4 Milliarden USD für Märkte, die in den Index aufgenommen werden)

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

| Fonds Informationen | |
|---|---|
| ISIN | LU0641007421 |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungstermin des Fonds | 08. Juni 2007 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 17. August 2012 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation |
| Portfoliounterverwalter | DWS Investments UK Ltd |
| Anlageverwalter | DWS Investment GmbH |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Jährliche Gebühr[1] | 0,25% p.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währungsabsicherung | Ja |
| Nettoinventarwert (NAV) | CHF 93,28 |
| Fondsvermögen | CHF 1,05 Milliarden |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 415.216,00 |
| Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2] | 0,0672% |

[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

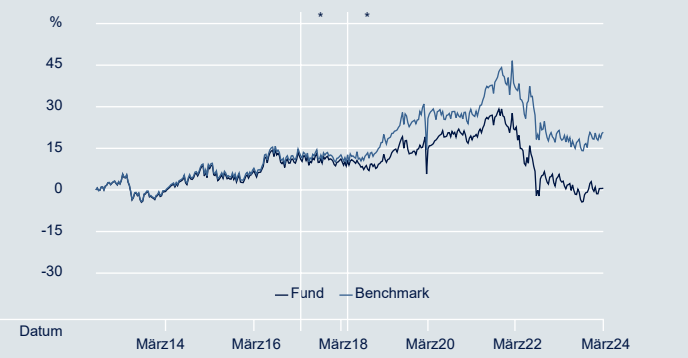
## Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- **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 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 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.

Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | XG7G SW | XG7G.S | CHF |

Historische Entwicklung




Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 17. Mai 2018 bisher** Index: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (CHF) ggü. Index (EUR). Die neue Benchmark ist zwar nicht abgesichert, das Anlageziel der Anteilsklasse ist jedoch unverändert und sie sichert das Währungsrisiko auch weiterhin ab. Die Wertentwicklung einer währungsabgesicherten Anteilsklasse kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Index abweichen.
**24. April 2017 bis 17. Mai 2018** Index: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index CHF hedged | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (CHF) ggü. Index (CHF) Weitere Einzelheiten zu früheren Umstrukturierungsereignissen finden Sie in der Mitteilung an Aktionäre auf unserer Website etf.dws.com oder kontaktieren Sie uns. Die Berechnung der Wertentwicklung des Index, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF, 5C für alle Zeiträume.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Annualisierte Volatilität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgesicherte Anteilsklassen | 0,92% | -1,48% | 3,30% | -3,99% | -14,93% | 6,56% |
| Nicht abgesicherte Anteilsklassen | 1,26% | 0,62% | 4,21% | -0,02% | -6,27% | 7,89% |
| Index | 1,32% | 0,69% | 4,28% | 0,05% | -5,79% | 6,88% |
| Tracking-Abweichung | -0,06% | -0,07% | -0,07% | -0,08% | -0,48% | - |
| Tracking Error | 0,22% | 0,15% | 0,20% | 0,30% | 0,42% | - |

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgesicherte Anteilsklassen | 4,23% | 7,78% | 3,99% | -19,35% | -0,08% | -1,48% |
| Nicht abgesicherte Anteilsklassen | 9,87% | 3,04% | 10,64% | -16,88% | 1,83% | 0,62% |
| Index | 10,07% | 3,25% | 10,95% | -16,74% | 1,91% | 0,69% |
| Tracking-Abweichung | -0,21% | -0,20% | -0,31% | -0,14% | -0,07% | -0,07% |
| Tracking Error | 0,22% | 0,16% | 0,36% | 0,56% | 0,31% | 0,15% |

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung

| | 3/14 - 3/15 | 3/15 - 3/16 | 3/16 - 3/17 | 3/17 - 3/18 | 3/18 - 3/19 | 3/19 - 3/20 | 3/20 - 3/21 | 3/21 - 3/22 | 3/22 - 3/23 | 3/23 - 3/24 | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgesicherte Anteilsklassen | 8,53% | -1,29% | 4,31% | 0,21% | 0,25% | 1,33% | 4,73% | 3,48% | -14,37% | -3,99% | 0,11% |
| Nicht abgesicherte Anteilsklassen | 27,45% | -5,06% | 6,77% | -5,48% | 7,45% | 3,75% | 3,81% | 7,53% | -12,82% | -0,02% | 2,75% |
| Index | - | - | - | - | 7,62% | 3,98% | 4,05% | 7,76% | -12,62% | 0,05% | - |
| Tracking-Abweichung | - | - | - | - | -0,17% | -0,23% | -0,23% | -0,23% | -0,19% | -0,08% | - |
| Tracking Error | - | - | - | - | 0,20% | 0,22% | 0,18% | 0,39% | 0,54% | 0,30% | - |

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

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/26 | US912828N712 | 1,71% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 7/25 | US912828XL95 | 1,69% |
| BBG014KBX792 UNITED STATES TREAS 00125 32 1/32 | US91282CDX65 | 1,60% |
| BBG01CBQT386 UNITED STATES TREAS 01125 33 1/33 | US91282CGK18 | 1,56% |
| BBG011VCVV48 TREASURY (CPI) NOTE 7/31 | US91282CCM10 | 1,54% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/27 | US912828V491 | 1,53% |
| BBG018TGXX14 iSHARES TIPS BOND ETF 7/32 | US91282CEZ05 | 1,50% |
| TREASURY (CPI) NOTE 7/30 | US912828ZZ63 | 1,48% |
| BBG00YXS3FZ2 WI TREASURY (CPI) NOTE 1/31 | US91282CBF77 | 1,48% |
| BBG01HFTNR60 TREASURY (CPI) NOTE 7/33 | US91282CHP95 | 1,48% |

## ETF Fundamentaldaten

| | |
|---|---|
| ETF Rückzahlungsrendite | 3,90% |
| ETF Yield To Worst | 1,53% |
| ETF Effektive Duration | 9,23 |
| ETF Geänderte Duration | 9,21 |
| Anzahl der Wertpapiere im Fonds | 208 |

Quelle: DWS, 28. März 2024

## Index Informationen

| | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Bloomberg Symbol | BCIW1R |
| Indextyp | Brutto-Gesamtrendite |
| Index Basiswährung | EUR |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Monatlich |

Quelle: Indexanbieter

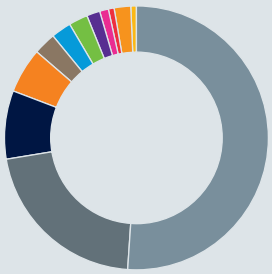
## Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen

| Anteilsklasse | ISIN | Währungsabsicherung | Ertrag | AuM |
|---|---|---|---|---|
| 2C - USD Hedged | LU0641007009 | USD | Thesaurierend | EUR 46,32 Mio. |
| 5C | LU0908508814 | - | Thesaurierend | EUR 120,22 Mio. |

## Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

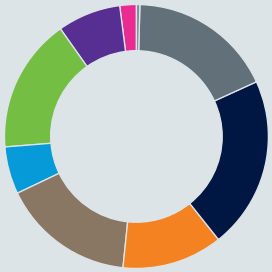
Quelle: DWS;Moody's
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

### ETF Länderaufteilung



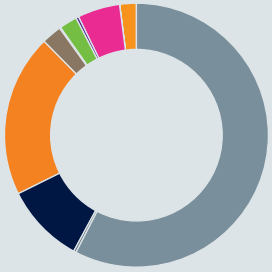
- 51,06% USA
- 21,35% Großbritannien
- 8,38% Frankreich
- 5,54% Italien
- 2,75% Deutschland
- 2,46% Japan
- 2,33% Spanien
- 1,63% Kanada
- 1,08% Australien
- 0,70% Schweden
- 2,03% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
- 0,68% Sonstige

### ETF Laufzeitenaufteilung



- 0,42% 0 - 1 Jahre
- 17,78% 1 - 3 Jahre
- 21,10% 3 - 5 Jahre
- 12,33% 5 - 7 Jahre
- 16,29% 7 - 10 Jahre
- 5,81% 10 - 15 Jahre
- 16,48% 15 - 25 Jahre
- 7,76% 25+ Jahre
- 2,03% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

### ETF Ratingaufteilung



- 57,58% Aaa
- 0,31% Aa1
- 9,79% Aa2
- 19,94% Aa3
- 2,46% A1
- 0,14% A2
- 2,19% Baa1
- 0,35% Baa2
- 5,19% Baa3
- 0,02% Unknown
- 2,03% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

## Mehr Informationen zu Xtrackers

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.

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 währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Am 17. Mai 2018 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

## 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 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

## Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 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 Xtrackers II Global Inflation-Linked 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 Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.