Xtrackers by DWS

# Factsheet

Marketing Material

# Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Mai 2026 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[1] | 0,10% p.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nettoinventarwert (NAV) | USD 39,08 |
| Fondsvermögen | USD 887.84 Millionen |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 2.73 Millionen |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8. Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale |

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

## Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

## Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handels-währung |
|---|---|---|---|
| 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 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.
Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.
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 ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

## Index Informationen

| | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Bloomberg Symbol | I36000US |
| Index Basiswährung | USD |
| Anzahl Positionen im Index | 16.534 |

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 (NTR, USD) 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

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BYQNZ507 | 0,55% |
| TREASURY NOTE | US91282CKQ32 | 0,37% |
| TREASURY NOTE | US91282CLW90 | 0,31% |
| TREASURY NOTE | US91282CCE93 | 0,31% |
| TREASURY NOTE | US91282CQD64 | 0,30% |
| TREASURY NOTE | US91282CNT44 | 0,28% |
| TREASURY NOTE | US91282CBL46 | 0,26% |
| TREASURY NOTE | US91282CMM00 | 0,25% |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BZ3FDF20 | 0,25% |
| TREASURY NOTE | US91282CQB09 | 0,23% |

Quelle: DWS

## Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 329 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: DWS, Stand 29.05.2026

[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

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Webseite: www.etf.dws.com/de-ch/

## 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 2026. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

## 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.