

Factsheet

Marketing Material



ETF-HAUS
DES JAHRES
2025

BÖRSE
ONLINE
euro
Sonntag
euro

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Juni 2025 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direkte Investition in Staatsanleihen in der Eurozone
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- Thesaurierende und ausschüttende Anteilsklassen sind erhältlich.

Fonds Informationen

ISIN	LU0290356871
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	25.05.2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	25.05.2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 172,44
Fondsvermögen	EUR 2,57 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	12,93 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0419%

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

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 investiert in eine geringe Anzahl von Anlagen oder in wenige Länder, Branchen, Wirtschaftszweige oder Emittenten. Dies kann zu deutlichen Schwankungen der Anteilspreise des Fonds führen.

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.

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.

Index Informationen

Index Name	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXEUZ1
Index Basiswährung	EUR
Anzahl der Positionen im Index	29

Quelle: Indexanbieter

*Ab dem 30.11.2017 bildet der Teilfonds den Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index ab. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TR INDEX ab.

Eigenschaften des Index

Der Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index soll die Entwicklung des folgenden Marktes abbilden:

- auf EUR lautende Anleihen von Regierungen der Eurozone
 - Anleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren
 - nur Investment-Grade-Anleihen
 - im Umlauf befindliches Volumen von mindestens 1 Mrd. EUR pro Anleihe
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik der Markit iBoxx-Indizes finden sich auf der Website von Markit iBoxx (www.markit.com).

Performance

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

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
Borsa Italiana	X13E IM	X13E.MI	EUR
BX Swiss	X13E BW	X13E.BN	CHF
XETRA	DBXP GY	X13E.DE	EUR

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR001400AIN5	7,62%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR001400NBC6	6,83%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0014003513	6,80%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR001400FYQ4	5,56%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	DE0001141869	4,52%
SPAIN (KINGDOM OF)	ES0000012108	4,13%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	DE000BU25000	3,86%
SPAIN (KINGDOM OF)	ES0000012M77	3,69%
SPAIN (KINGDOM OF)	ES0000012L29	3,62%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	DE0001141844	3,58%

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

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).

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.

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.

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.

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.

Der Markt iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen ("SPDJ") 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 SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke von DWS unterlizenziert. Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF wird nicht von SPDJ, 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 Markt iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index.