

# Factsheet

Marketing Material



ETF-HAUS  
DES JAHRES  
2025



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

Ein Teilfonds von Xtrackers II

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

### Überblick

- Investition in Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten
- Hochverzinsliche Anleihen und Anleihen mit Investment-grade-Qualität

### Fonds Informationen

ISIN	LU1920015440
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	06.05.2008
Auflegungstermin der Anteilsklasse	11.03.2020
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 40,41
Fondsvermögen	EUR 337,62 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,42 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0100%

<sup>1</sup> Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [eff.dws.com](http://eff.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
London Stock Exchange	XUEB LN	XUEB.L	USD
XETRA	XUEB GR	XUEB.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 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 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.

### 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
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HT09	0,84%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,75%
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HS26	0,70%
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214238441	0,59%
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HU71	0,50%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,46%
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HV54	0,42%
PERU (REPUBLIC OF)	US715638DF60	0,37%
REPUBLIC OF GHANA	XS2893151287	0,36%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)	USP3579ECH82	0,35%

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 249 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 30.06.2025

<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.**

© 2025 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

## 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.