

Fonds-Datenblatt

# XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1C EUR

## ACC H

DWS Investment S.A.

Stand: 19. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
DBX0AL	LU0290357929	Rentenfonds (ETF)	213,40 EUR (16.05.2024)	Stuttgart	EUR	Nein	Nein

### STRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (der Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er i) ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, welches die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen umfassen kann, wie vom Anlageverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management Investment GmbH, und vom Portfoliounterverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management (UK) Limited, festgelegt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingeht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Für deine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen i) von Regierungen von Industrieländern der folgenden Regionen begeben werden: Amerika, Europa und Asien-Pazifik, und ii) von führenden Rating-Agenturen mit 'Investment Grade' bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Barclays Indices gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet.

### PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



### STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Inflationsgeschützt
Fondsvolumen	1,08 Mrd. EUR (Stand 29.03.2024)
Aufledgedatum	08.06.2007
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

### PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-1,02%	-14,07%	-7,11%	4,84%	53,49%
Volatilität p.a.	6,54%	8,81%	8,25%	6,87%	6,22%
Sharpe Ratio	-0,56	-1,31	-0,53	0,56	8,01

### BITTE BEACHTEN SIE

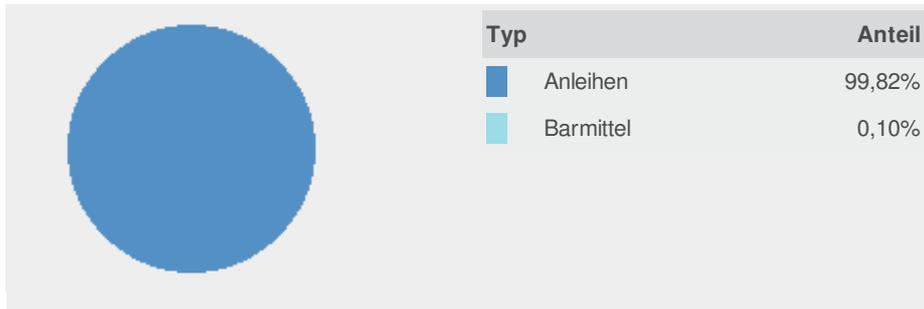
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

### BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

**INSTRUMENTE** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 15,71% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
US TREASURY 2026	1,75%
US TREASURY 2025	1,72%
US TREASURY 2032	1,58%
USA 15.01.2033	1,57%
USA 15.07.2031	1,55%
US TREASURY 2027	1,54%
US TREASURY 2028	1,52%
USA 15.07.2032	1,50%
USA 15.01.2031 0,1287	1,49%
USA 15.04.2026	1,49%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	52,76%
Großbritannien	21,34%
Frankreich	8,70%
Italien	5,85%
Deutschland	2,80%
Spanien	2,43%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
währungsgesichert	100,00%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	30,07%
Laufzeit über 14 Jahre	24,86%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	22,31%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	21,24%
Laufzeit unter 1 Jahr	1,45%

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer --, L - 1115 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 42101-1, dws.lu@dws.com,  
<http://funds.dws.com/en-lu/>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.