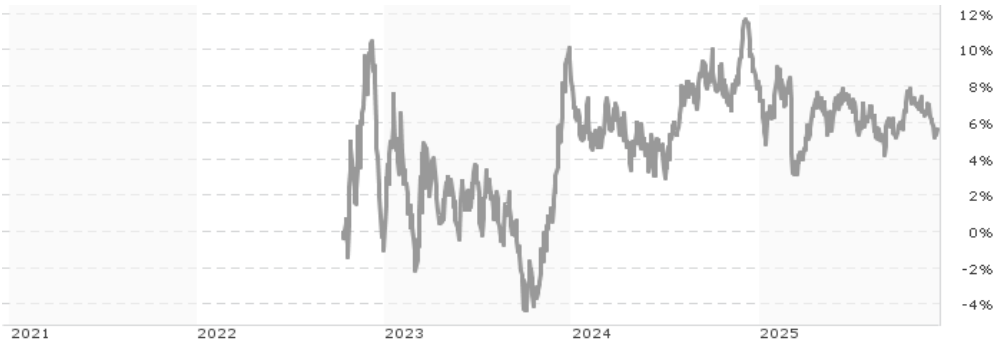
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D / LU2504532487 / DBX0SZ / DWS Investment S.A.

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,59 EUR	Euroland	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	-0,17%
2023	+9,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 16,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 16,24 Mio.
Auflagedatum	13.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2025) 0,18%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

19.11.2025	0.18 EUR
20.08.2025	0.17 EUR
21.05.2025	0.16 EUR
19.02.2025	0.16 EUR
13.11.2024	0.16 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,00%	-1,73%	-2,31%	-3,69%	-2,41%	-0,37%	-	+5,66%
Performance p.a.	-	-	-	-3,70%	-1,21%	-0,12%	-	+1,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,69%	-1,21%	-0,12%	-	+1,75%
Sharpe Ratio	-3,60	-1,07	-0,69	-0,90	-0,46	-0,23	-	-0,03
Volatilität	4,00%	5,13%	6,51%	6,45%	7,22%	9,55%	-	10,00%
Schlechtester Monat	-	-1,23%	-3,66%	-3,66%	-3,66%	-8,68%	-	-8,68%
Bester Monat	-	+1,28%	+2,73%	+2,73%	+5,99%	+5,99%	-	+5,99%
Maximaler Verlust	-1,71%	-3,19%	-5,42%	-6,04%	-7,63%	-11,15%	-	-13,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 23:13

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D / LU2504532487 / DBX0SZ / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

In den Index werden nur Anleiheemittenten aufgenommen, die bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Anleihen von Emittenten, die gegen ESG-Standards verstoßen, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierzu gehören: (i) alle Emittenten, deren Länderrisiko von Sustainalytics als "schwerwiegend" beurteilt wird, und (ii) alle Emittenten, die von Freedom House nicht als "frei" oder "teilweise" frei eingestuft sind. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Die Gesamtgewichtung eines Landes ist dabei auf 35% begrenzt, eine darüber hinausgehende Gewichtung wird anteilig auf die anderen Anleihen verteilt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Return Net) berechnet. Das bedeutet, dass alle Zinserträge aus den Anleihen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Fondsspezifische Informationen

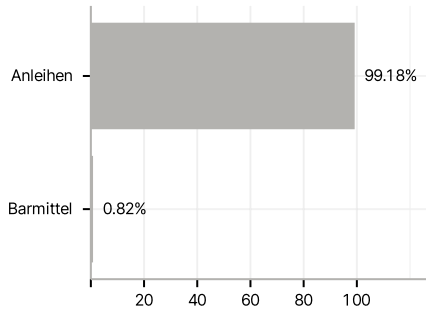
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von Singapur oder einem G20-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind.

Investmentziel

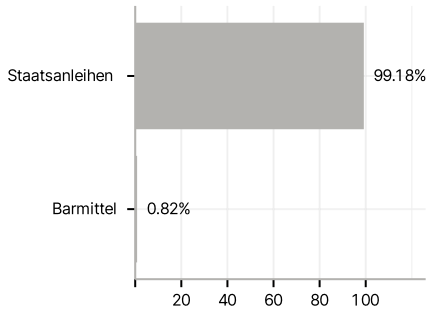
Der Fonds wird passiv verwaltet. Mit diesem Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage angestrebt. Er unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index (der "Index") abzubilden.

Veranlagungsstruktur

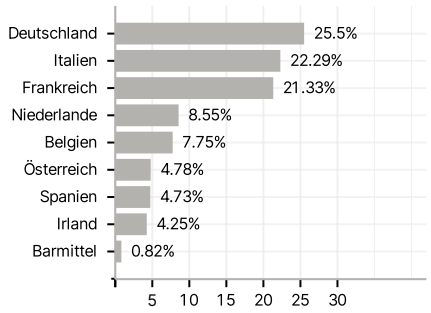
Anlagearten



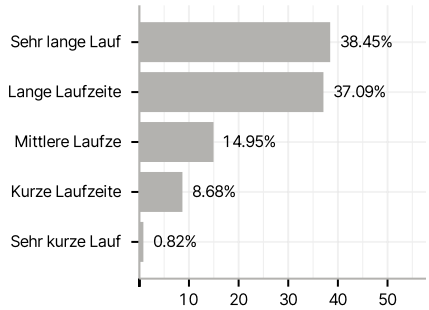
Emittenten



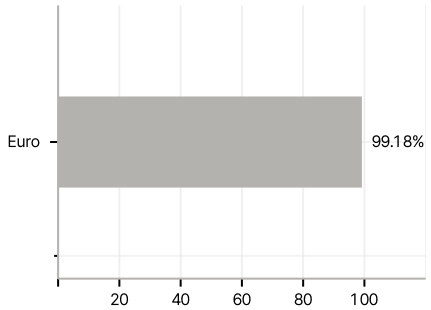
Länder



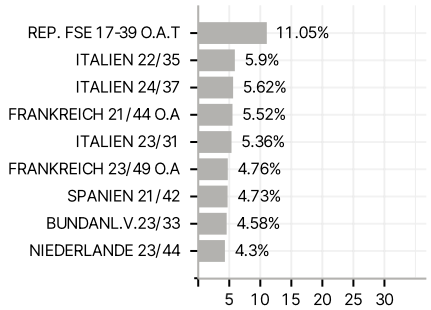
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 23:13