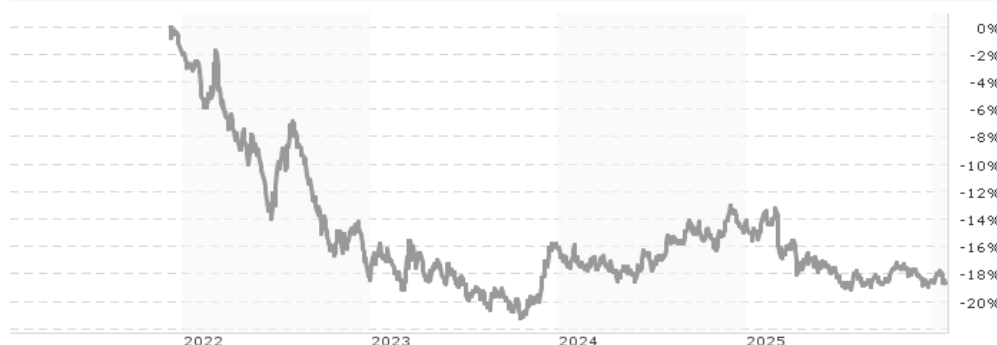


Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D / LU2385068163 / DBX0RH / DWS Investment S.A.

Aktuell 26.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,47 EUR	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	-4,87%
2024	+2,08%
2023	+2,93%
2022	-16,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.01.2026) EUR 2,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2025) EUR 33,54 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg Luxemburg www.dws.com	
Auflagedatum	07.12.2021	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	19.11.2025	0.04 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.08.2025	0.03 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	21.05.2025	0.03 EUR		
Fondsmanager	-	19.02.2025	0.03 EUR		
Thema	-	13.11.2024	0.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	+0,07%	-0,14%	-4,15%	-1,61%	-2,33%	-	-18,52%
Performance p.a.	-	-	-	-4,16%	-0,81%	-0,78%	-	-4,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,15%	-0,81%	-0,78%	-	-4,82%
Sharpe Ratio	-1,34	-0,56	-1,01	-1,28	-0,58	-0,51	-	-1,08
Volatilität	3,65%	3,38%	3,94%	4,83%	4,86%	5,55%	-	6,37%
Schlechtester Monat	-	-1,00%	-1,00%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-4,55%	-4,55%
Bester Monat	-	+1,35%	-0,14%	+1,45%	+3,06%	+3,57%	+4,88%	+4,88%
Maximaler Verlust	-1,09%	-2,07%	-1,09%	-6,86%	-6,99%	-6,99%	-	-21,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D / LU2385068163 / DBX0RH / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern in lokaler Währung widerspiegeln. Dabei werden Länder ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ("environmental"), soziale ("social") und die Unternehmensführung ("Corporate Governance") betreffende Anforderungen ("ESG-Kriterien") nicht erfüllen. Die Emittenten werden aus dem FTSE World Government Bond Index - DM ("Mutterindex") ausgewählt. Auf Basis der Leistung der einzelnen Länder in den drei ESG-Säulen werden länderspezifische ESG-Scorewerte berechnet. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die von Freedom House als "frei" eingestuft sind. Die Länder werden nach ihren ESG-Scorewerten gereiht und müssen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, um aufgenommen zu werden. Bei der Gewichtung der einzelnen Wertpapiere handelt es sich um eine "geneigte" Gewichtung, das heißt, die Gewichtung jedes Emittenten im Index ist eine Funktion der marktkapitalisierungsbezogenen Gewichtung im Mutterindex und dem ESG-Scorewert des Landes. Der angewandte Neigungsfaktor begünstigt Länder mit höheren ESG-Scorewerten, indem Länder mit einer besseren ESG-Leistung übergewichtet und Länder mit einer schlechteren ESG-Leistung untergewichtet werden.

Fondsspezifische Informationen

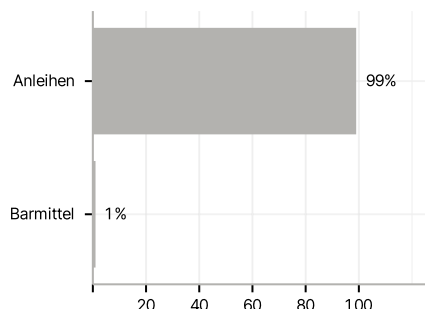
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

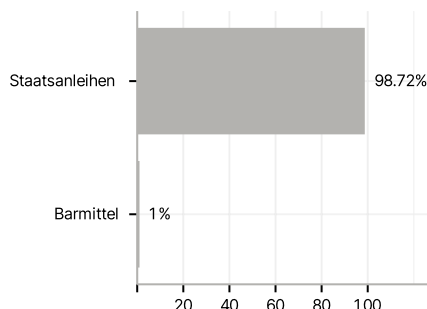
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM (der "Index") abzubilden.

Veranlagungsstruktur

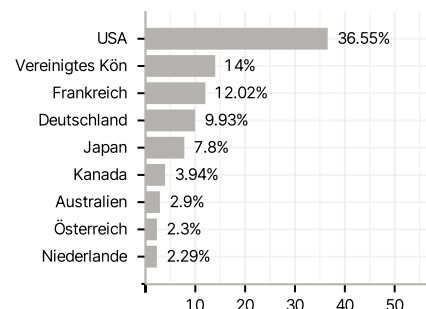
Anlagearten



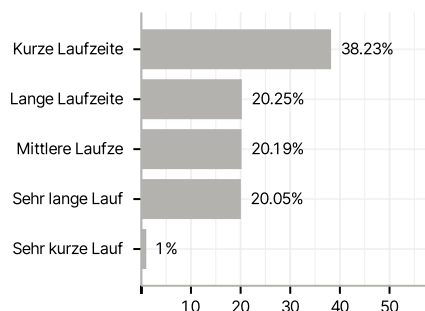
Emittenten



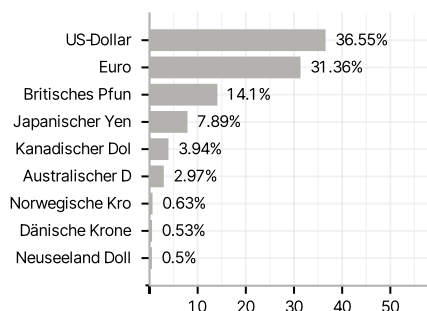
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

