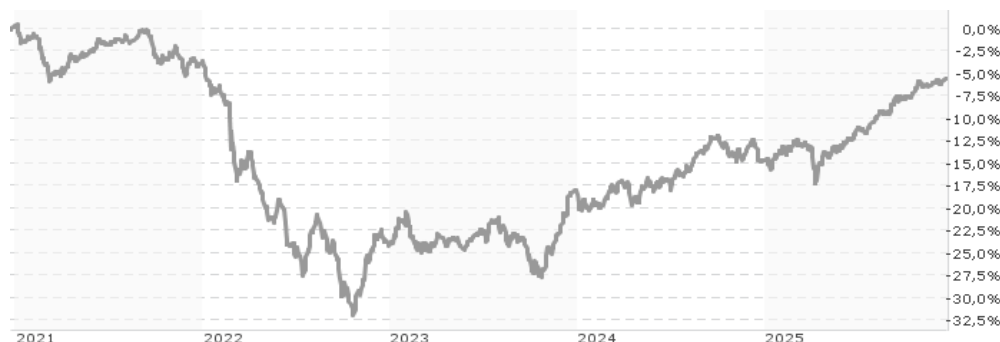


Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged / LU0321462953 / DBX0AV / DWS Invest...

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
320,89 EUR	Emerging Markets	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,03%
2023	+8,05%
2022	-21,22%
2021	-3,94%
2020	+1,44%

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	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 183,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.06.2025)	0,41%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 338,32 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.05.2008	DWS Investment S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.dws.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,75%	+7,61%	+10,66%	+10,58%	+15,74%	+22,92%	-5,46%	+57,23%
Performance p.a.	-	-	-	+10,58%	+7,57%	+7,11%	-1,12%	+2,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,58%	+7,58%	+7,12%	-1,12%	+2,60%
Sharpe Ratio	3,46	4,57	1,73	1,62	1,06	0,87	-0,45	0,07
Volatilität	2,19%	3,01%	5,23%	5,29%	5,25%	5,92%	6,96%	8,89%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	-1,83%	-1,83%	-2,34%	-3,13%	-7,81%	-15,78%
Bester Monat	-	+1,96%	+1,96%	+1,96%	+5,09%	+6,12%	+7,09%	+7,09%
Maximaler Verlust	-0,56%	-0,79%	-5,56%	-5,56%	-6,14%	-9,08%	-32,23%	-32,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.12.2025 13:02

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged / LU0321462953 / DBX0AV / DWS Invest...

Investmentstrategie

Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn es in drei aufeinander folgenden Jahren die folgenden Kriterien erfüllt: (a) das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen unterschreitet eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze, oder (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, unterschreiten einen bestimmten Schwellenwert. Ein Land wird aus dem Index ausgeschlossen, wenn die beiden vorstehenden Kriterien nicht erfüllt sind und sein Länderrating in drei aufeinander folgenden Jahren einem bestimmten Schwellenwert entspricht oder diesen überschreitet. Auf die Indexbestandteile wird an jedem Neugewichtungstag eine Gewichtungsobergrenze von 10% pro Land angewandt.

Fondsspezifische Informationen

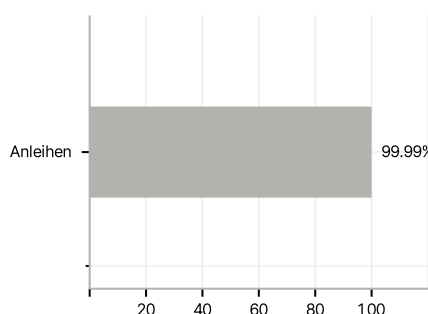
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged 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

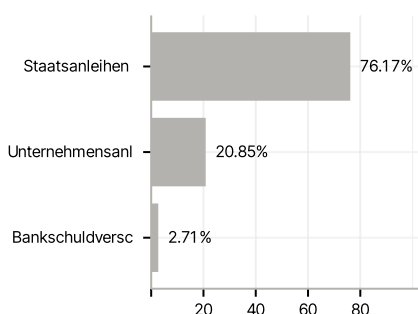
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern.

Veranlagungsstruktur

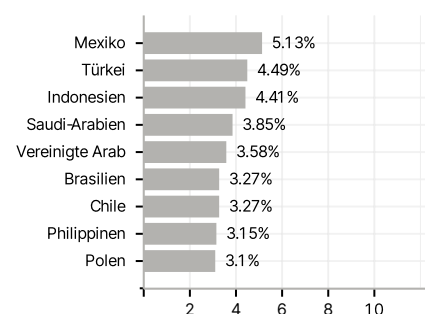
Anlagearten



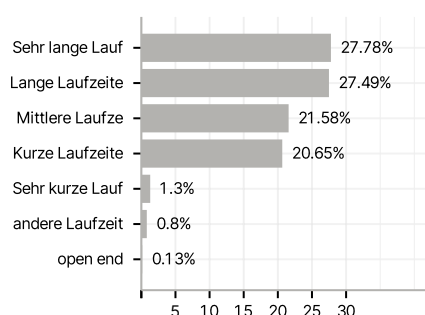
Emittenten



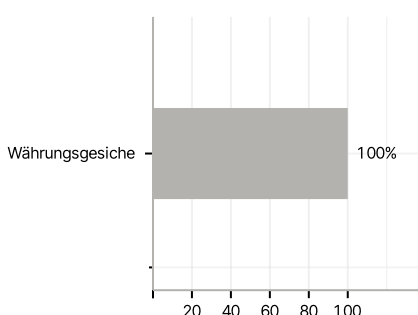
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

