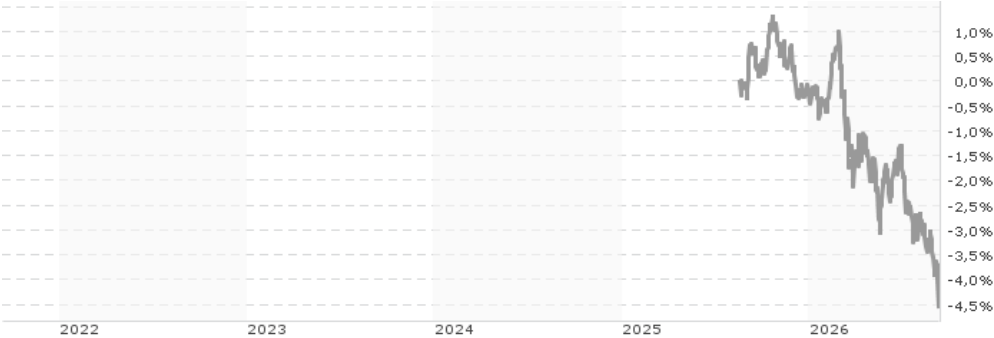


Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged / LU3121019551 / DBX0XQ / DWS Investment S.A.

| Aktuell 10.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche      | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|--------------|------------------|----------------------|
| 7,83 CHF                        | weltweit | ETF Anleihen | ausschüttend     | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

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                  | 0,15%    | Sparplan                                        | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Anleihen               | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                    | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (10.09.2026) EUR 8,74 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025) | 0,25%    | Umschichtgebühr                                 | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.08.2026) EUR 2,19 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,03%    | Fondsgesellschaft                               |          |
| Auflagedatum               | 20.08.2025                 | Ausschüttungen                    |          | DWS Investment S.A.                             |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       | 19.08.2026                        | 0.06 CHF | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     | 20.05.2026                        | 0.06 CHF | Luxemburg                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | 18.02.2026                        | 0.08 CHF | www.dws.com                                     |          |
| Fondsmanager               | -                          |                                   |          |                                                 |          |
| Thema                      | -                          |                                   |          |                                                 |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -1,51% | -4,37% | -4,33% | -5,20% | -      | -  | -  | -4,53%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -5,20% | -      | -  | -  | -4,29%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -5,20% | -      | -  | -  | -4,26%      |
| Sharpe Ratio                   | -5,72  | -3,00  | -2,55  | -2,50  | -      | -  | -  | -2,20       |
| Volatilität                    | 3,32%  | 3,71%  | 3,46%  | 3,14%  | -      | -  | -  | 3,15%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,69% | -2,69% | -2,69% | -2,69% | -  | -  | -2,69%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,21% | +1,50% | +1,50% | +1,50% | -  | -  | +1,50%      |
| Maximaler Verlust              | -1,72% | -4,37% | -5,50% | -5,79% | -      | -  | -  | -5,79%      |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 11.09.2026 20:51

## Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged / LU3121019551 / DBX0XQ / DWS Investment S.A.

### Investmentstrategie

Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtertragsrate (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, 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, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. 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. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des...

### Fondsspezifische Informationen

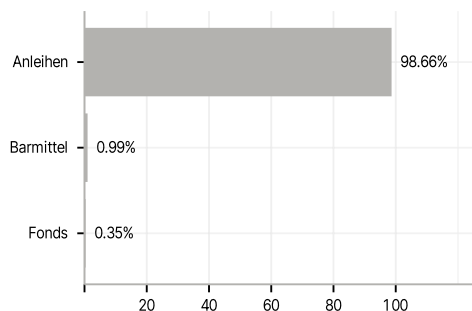
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: -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

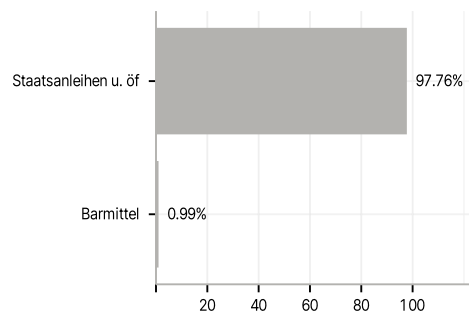
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern.

### Veranlagungsstruktur

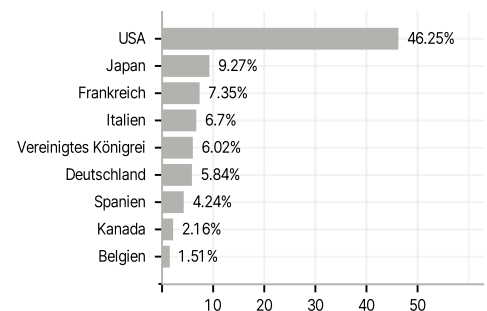
#### Anlagearten



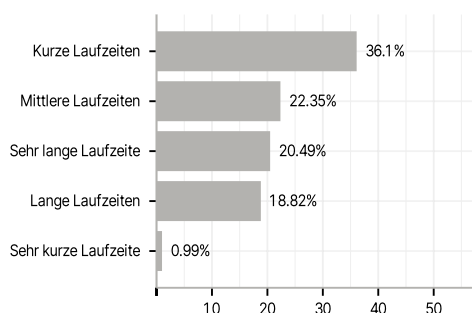
#### Emittenten



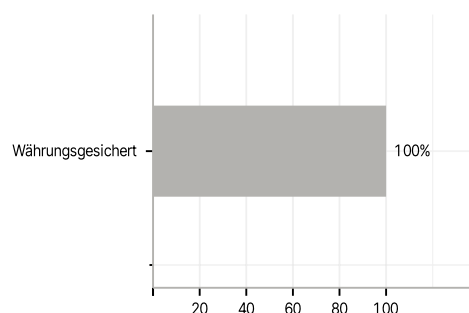
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

