Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D / LU0614173549 / DBX0JH / DWS Investment S.A.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,40 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	+3,07%
2023	+3,43%
2022	-4,69%
2021	-0,84%
2020	-0,09%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 316,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 2,66 Mrd.
Auflagedatum	24.08.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2025) 0,17%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
20.08.2025	1.15 EUR
19.02.2025	1.06 EUR
21.08.2024	0.88 EUR
21.02.2024	0.67 EUR
23.08.2023	0.31 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	+0,04%	+0,63%	+2,11%	+2,06%	+5,98%	+7,87%	+2,83%	+11,26%
Performance p.a.	-	-	-	+2,06%	+2,94%	+2,56%	+0,56%	+0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,06%	+2,95%	+2,56%	+0,56%	+0,75%
Sharpe Ratio	-4,68	-1,10	0,26	0,03	0,83	0,36	-0,98	-1,06
Volatilität	0,34%	0,70%	0,99%	0,97%	1,11%	1,46%	1,50%	1,21%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,53%	-0,77%	-1,42%	-1,42%
Bester Monat	-	+0,29%	+0,72%	+0,72%	+1,01%	+1,01%	+1,01%	+2,06%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,23%	-0,47%	-0,47%	-0,60%	-1,50%	-6,00%	-6,75%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 06.12.2025 16:33

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D / LU0614173549 / DBX0JH / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. 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. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu...

Fondsspezifische Informationen

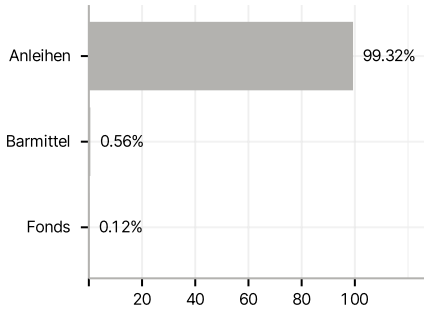
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

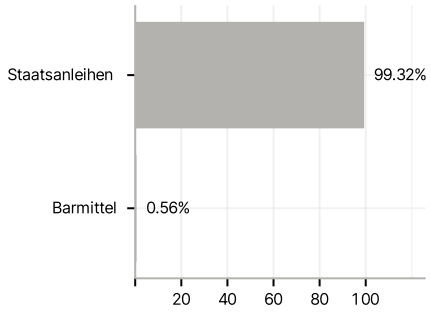
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.

Veranlagungsstruktur

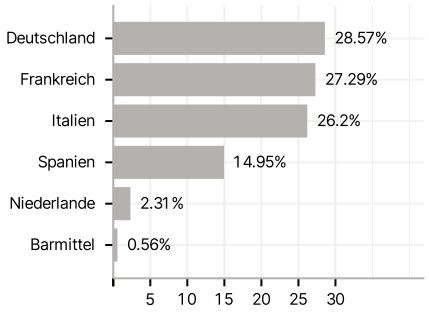
Anlagearten



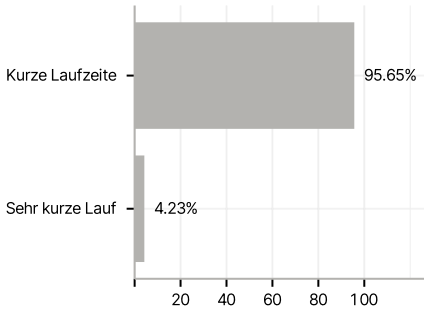
Emittenten



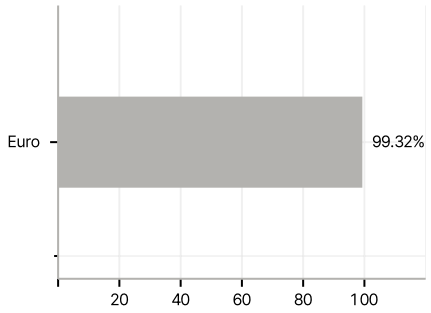
Länder



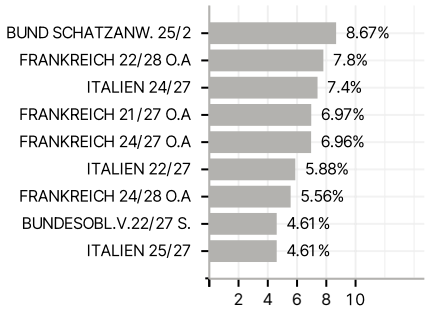
Laufzeiten



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 06.12.2025 16:33