

Stand: 16.10.2025

# **Xtrackers Global Aggregate Bond ETF 1D USD**

ISIN: LU0942970103 WKN: DBX0NV Kategorie: Rentenfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

#### **BESCHREIBUNG**

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden; es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die Regionalen Aggregate-Indizes). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet.

### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



|       | 2020   | 2021    | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   |
|-------|--------|---------|----------|--------|---------|--------|
| Fonds | 9,03 % | -4,85 % | -18,28 % | 4,51 % | -2,63 % | 8,89 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

|                 | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit<br>Auflage |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a.    | -       | 4,94 %  | 5,58 %  | -2,40 %  | 0,51 %   | 0,18 %          |
| Rendite         | 8,89 %  | 4,94 %  | 17,70 % | -11,45 % | 5,19 %   | 2,06 %          |
| Volatilität     | 5,42 %  | 5,54 %  | 6,72 %  | 6,35 %   | 5,59 %   | 5,48 %          |
| Sharpe<br>Ratio | 1,66    | 0,46    | 0,38    | -0,62    | -0,01    | -0,06           |
| Max.<br>Verlust | -2,12 % | -5,28 % | -9,08 % | -27,41 % | -27,41 % | -27,41 %        |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

### Vermögensaufteilung (in %)

Renten 98,17 %Aktien 0,99 %

Kasse 0,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025



# Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 2. DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

# Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 1. USA                    | 43,77 %           |
|---------------------------|-------------------|
| 2. Japan                  | 10,27 %           |
| 3. Frankreich             | 6,00 %            |
| 4. Vereinigtes Königreich | 5,06 %            |
| 5. Deutschland            | 4,28 %            |
| Quelle: Fondsgesellschaft | Stand: 30.09.2025 |

#### **STAMMDATEN**

0,10 (15.02.2025) Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Laufende Kosten in %: Internet: www.dws.de Transaktionskosten in %: 0.05 Auflagedatum: 06.03.2014 Performancegebühr: Fondsvolumen: 824,39 Mio. USD Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: USD nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: thesaurierend Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß RV-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



# **ESG Information**

Stand: 11.10.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# **Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D**

| ISIN / WKN                            | LU0942970103 / DBX0NV  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Emittent / Hersteller                 | DWS Investment S.A.  |  |  |
| Benchmark                             | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index   |  |  |
|                                       | Artikel 8  |  |  |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |  |  |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |  |  |
| Verkaufsprospekt                      | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0942970103/prospectus/   |  |  |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://nuernberger-<br>de.tools.factsheetslive.com/product/LU0942970103/sfdrprecontractual/de_XX                                  |  |  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | https://nuernberger-<br>de.tools.factsheetslive.com/product/LU0942970103/sfdrperiodicdisclosure/de_XX                              |  |  |
| SFDR Website Informationen***         | https://nuernberger-<br>de.tools.factsheetslive.com/product/LU0942970103/sfdrwebdisclosure/de_XX                                   |  |  |
| ESG-Fokus                             | -  |  |  |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 02.06.2025   |  |  |

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

# Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG Information**

Stand: 11.10.2025

# **Anlagestrategie**

ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider. Das Universum geeigneter Anleihen für die Aufnahme in den Index umfasst alle investierbaren festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtitel, die nach Abzug des jeweils höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings über ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) von Moody's, Standard & Poor's und Fitch verfügen. Die folgenden Kriterien bestimmen, welche Anleihen aufgenommen werden: (i) ausstehendes Volumen/Mindestgröße der Emission, (ii) Qualität, (iii) Laufzeit, (iv) Rang/Reihenfolge der Tilgung, (v) Besteuerung, (vi) Kuponzahlungen, (vii) zulässige lokale Währungen, (viii) Markt der Emission, (ix) Anleiheart und (x) Sektor. ESG-KRITERIEN: Dabei werden Wertpapiere ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Hierzu zählen: (i) Emittenten mit einem ungenügenden MSCI ESG-Rating, (ii) Unternehmen, die nicht die Mindestanforderungen in Bezug auf den MSCI ESG Controversies Score erfüllen, (iii) Unternehmen, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten überschreiten, und (iv) Unternehmen mit Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften. Die ESG-Kriterien umfassen die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a-g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission festgelegten Anforderungen. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird monatlich jeweils zum Monatsende neu gewichtet. Die Gewichtung der ausgewählten Anleihen erfolgt nach ihrem relativen ausstehenden Nennbetrag, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen zur Berücksichtigung bestimmter Segmentgewichtungen im Index und der Anwendung der ESG-Kriterien. ANLAGEPOLITIK: 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 (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "To Be Announced" (TBA) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS)) 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 Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Index angelegt werden. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

#### **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



# **ESG Information**

Stand: 11.10.2025

# Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



# Scope ESG-Rating

# Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

#### Umwelt



1



2











2



5

# Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt

# Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

| ESG-Reporting | Nein | Engagement          | Ja   |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Research  | Ja   | Ausschlusskriterien | Ja   |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class       | Nein |

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



#### Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Ja Kernkraft Ja • Fossile Energieträger Ja Luftfahrt Nein Umweltschädliches Nein

## **Soziales**

 Menschenrechtsverstöße Nein • Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Ja Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja.



## Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Nein Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

### **ESG-Glossar**

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz