DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direkte Investition in EUR denominierte Unternehmensanleihen
- Nur Anleihen mit Investment-Grade-Qualität
- Breit diversifiziert nach Emittenten und Ertragskurve

Eigenschaften vom Index

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- auf EUR lautende Unternehmensanleihen
- nur Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 300 Millionen EUR je Anleihe

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (https://www.bloombergindices.com/).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0478205379
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	23. Februar 2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Jährliche Gebühr[1]	0,12% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 149,39
Fondsvermögen	EUR 3,45 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	23,04 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0222%

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.
[2] Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

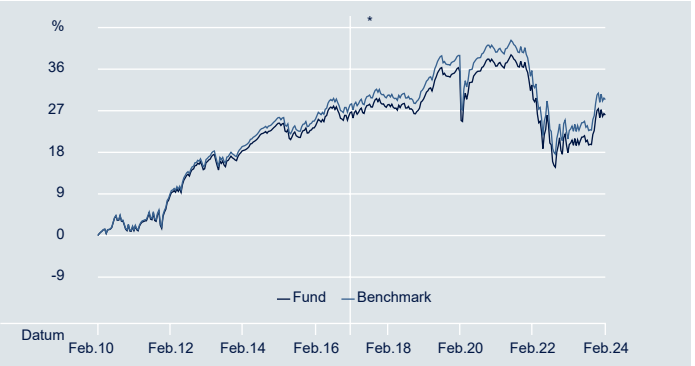
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

— **Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

— Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XBLC GY	XBLC.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XBEC SW	XBEC.S	CHF
London Stock Exchange	XBLC LN	XBLC.L	EUR
Borsa Italiana	XBLC IM	XBLC.MI	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 01. Februar 2017 bisher** Index: Bloomberg Euro Corporate Bond Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR).

23. Februar 2010 bis 01. Februar 2017 Index: iBoxx® EUR Liquid Corporate 100 Total Return Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 01. Februar 2017 zurückgesetzt.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-0,89%	1,94%	3,76%	6,44%	-7,74%	3,05%
Index	-0,88%	1,96%	3,83%	6,58%	-7,34%	3,01%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,14%	-0,40%	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	6,12%	2,47%	-1,10%	-13,78%	8,03%	-0,76%
Index	6,26%	2,77%	-0,97%	-13,65%	8,19%	-0,75%
Tracking-Abweichung	-0,14%	-0,30%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,02%
Tracking Error	0,04%	0,05%	0,03%	0,02%	0,03%	0,01%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	2/14 - 2/15	2/15 - 2/16	2/16 - 2/17	2/17 - 2/18	2/18 - 2/19	2/19 - 2/20	2/20 - 2/21	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	5,23%	-0,56%	2,53%	1,26%	0,60%	5,01%	0,84%	-4,00%	-9,72%	6,44%	1,69%
Index	-	-	-	1,47%	0,80%	5,16%	1,10%	-3,87%	-9,56%	6,58%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-0,21%	-0,20%	-0,16%	-0,26%	-0,12%	-0,15%	-0,14%	-
Tracking Error	-	-	-	0,05%	0,04%	0,05%	0,04%	0,02%	0,03%	0,02%	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

EUR Corporate Bond UCITS ETF

Quelle: DWS;Moody's
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG01BFYVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,13%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/28 EUR51744	BE6285455497	0,12%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/36 EUR51745	BE6285457519	0,10%
TOTAL SA 02/25 EUR36848	XS1195202822	0,10%
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	XS1586555945	0,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049	XS2193661324	0,09%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,09%
BBG01K1WF489 JPMORGAN CHASE & CO 11/31	XS2717291970	0,09%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,09%

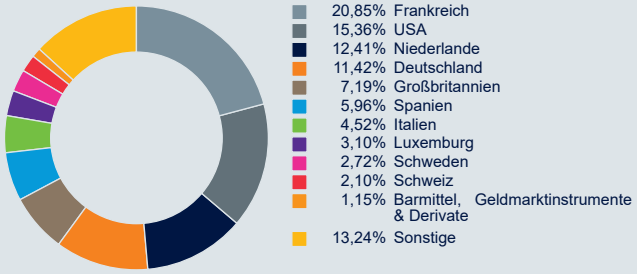
ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	3,94%
ETF Yield To Worst	3,85%
ETF Effektive Duration	4,46
ETF Geänderte Duration	4,40
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	3.632

Quelle: DWS, 29. Februar 2024

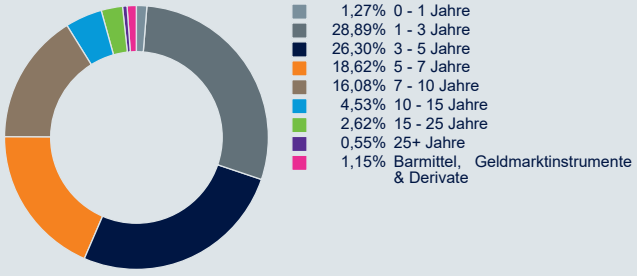
Index Informationen	
Index Name	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	LECPTREU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

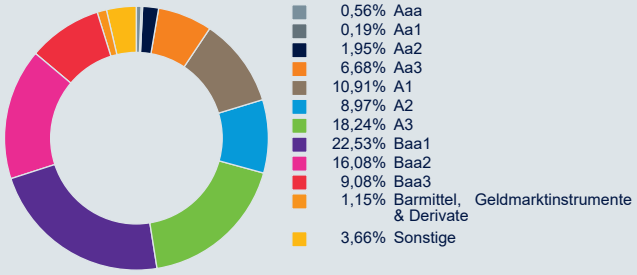
ETF Länderaufteilung



ETF Laufzeitenaufteilung



ETF Ratingaufteilung



Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS CH AG
Xtrackers Team
Prime Tower - Hardstrasse 201
CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747
Webseite: www.etf.dws.com/de-ch/
E-Mail: Xtrackers.Switzerland@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.
Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 01. Februar 2017 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters prüfen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich.
Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds gegründet. Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen. Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab. Xtrackers II wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers II. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.
Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") für das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, der geprüften Jahresberichte und, falls jüngeren Datums, der ungeprüften Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter www.Xtrackers.com erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter https://etf.dws.com/en-ch/ in englischer Sprache und https://etf.dws.com/de-ch/ in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar.**
© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg Euro Corporate Bond Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL") als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.