

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Mai 2021, sofern nicht anders angegeben.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

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

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Der Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (der Index) soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und Mindestratings („Investment Grade“) der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Barclays Indices gesponsert. Der Index wird auf Basis der Gesamterträge (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0478205379
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	23. Februar 2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	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 162,04
Fondsvermögen	EUR 2,03 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	12,54 Mio.
Jährliche Rendite Wertpapierleihgeschäften ²	aus 0,0002%

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

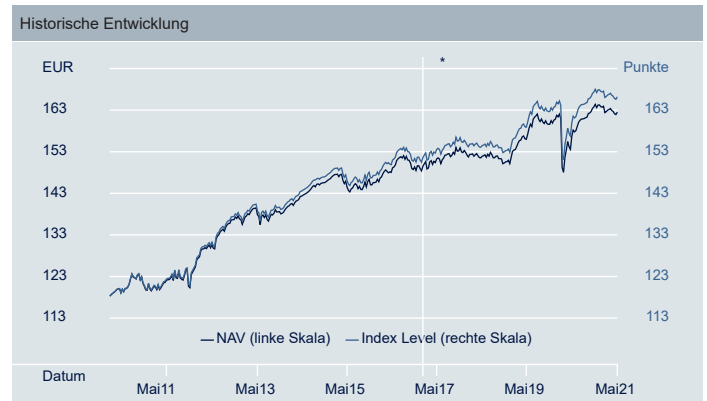
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
- 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 Anleihekaptial 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.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	-0,15%	0,07%	-0,70%	4,37%	6,99%	2,47%
Index	-0,14%	0,09%	-0,64%	4,54%	7,59%	2,45%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,02%	-0,06%	-0,17%	-0,60%	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	-

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung						
	5/16 - 5/17	5/17 - 5/18	5/18 - 5/19	5/19 - 5/20	5/20 - 5/21	Seit Auflage
Anteilklassen	1,85%	0,43%	2,92%	-0,39%	4,37%	2,85%
Index	-	0,61%	3,09%	-0,16%	4,54%	-
Tracking-Abweichung	-	-0,18%	-0,17%	-0,23%	-0,17%	-
Tracking Error	-	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Anteilklassen	-0,85%	2,47%	6,12%	-1,46%	2,15%	3,00%
Index	-0,80%	2,77%	6,26%	-1,27%	-	-
Tracking-Abweichung	-0,05%	-0,30%	-0,14%	-0,19%	-	-
Tracking Error	0,03%	0,05%	0,04%	0,04%	-	-



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 01. Februar 2017** bisher Index: Bloomberg Barclays 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.

Notierungs- und Handelsinformationen						
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung	NSIN	Börsenkürzel (lokal)	Abwicklung
XETRA	XBLC GY	XBLC.DE	EUR	DBX0EY	D5BG	t+2
SIX Swiss Exchange	XBEC SW	XBEC.S	CHF	10941571	XBEC	t+2
London Stock Exchange	XBLC LN	XBLC.L	EUR	BYX56R8	XBLC	t+2
Borsa Italiana	XBLC IM	XBLC.MI	EUR	-	XBLC	t+2

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Mai 2021, sofern nicht anders angegeben.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	0,17%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/28 EUR51744	BE6285455497	0,13%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/36 EUR51745	BE6285457519	0,13%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,12%
DEUTSCHE BANK AG 01/28 AQ688740	DE000DL19T26	0,11%
RABOBANK 06/22	XS0304159576	0,11%
FRANCE TELECOM 01/33	FR0000471930	0,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049	XS2193661324	0,10%
TOTAL SA 02/25 EUR36848	XS1195202822	0,10%
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	XS1586555945	0,10%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	0,46%
ETF Yield To Worst	0,36%
ETF Effektive Duration	5,23
ETF Geänderte Duration	5,27
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	3.215

Quelle: DWS, 28. Mai 2021

Index Informationen	
Bloomberg Symbol	LECPTRU
Indextyp	Brutto-Gesamttrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS CH AG
 Zweigniederlassung Zürich
 Xtrackers Team
 Hardstrasse 201
 CH-8005 Zürich

Hotline: +41 44 227 3747
 Info: etf.Xtrackers.com
 E-Mail: xtrackers@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 Gesamttrendite 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.

Hauptrisikofaktoren

Anlagen in Fonds sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter unter anderem allgemeine Marktrisiken, Kreditrisiken, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken und Liquiditätsrisiken. Daher kann der Wert einer Investition in einen Xtrackers ETF sowohl steigen als auch fallen und zu Verlusten führen, bis hin zu einem Totalverlust des ursprünglich investierten Betrags. Wechselkursänderungen können sich auf den Wert Ihrer Investition auswirken. Wenn sich die Währung Ihres Wohnsitzlandes von der Währung unterscheidet, in der die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds getätigt werden, kann sich der Wert Ihrer Anlage aufgrund von Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.

Haftungsausschluss

Der in diesem Dokument genannte Teilfonds wurde durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) als ausländische kollektive Kapitalanlage gemäss Art. 120 des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (das "KAG") genehmigt. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und entsprechen keinem Kaufangebot. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die wesentlichen Anlegerinformationen stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und der jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei dem Schweizer Vertreter kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Vertreter in der Schweiz ist die DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich und Zahlstelle in der Schweiz ist die Deutsche Bank (Suisse) S.A., Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der eingetragene Geschäftssitz des Vertreters in der Schweiz. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Dabei wird keine ausdrückliche oder implizite Zusage oder Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gegeben und DWS übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in Bezug auf diese Informationen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die laufende und künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung der Kommissionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhoben werden. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung seines Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Xtrackers ist eine eingetragene Marke der DWS. Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers ist in Luxemburg unter der Registernummer RCS-Nr.: B-124.284 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers II.

© DWS Investments UK Limited, 2021. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

Index Haftungsausschluss

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“). Weder Bloomberg noch Barclays agieren als Sponsor, Emittent oder Berater des Fonds oder garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf die Bloomberg Barclays-Indizes und haften in keiner Weise gegenüber den Anlegern des Fonds oder anderen Dritten im Hinblick auf die Nutzung oder die Richtigkeit der Bloomberg Barclays-Indizes oder der darin enthaltenen Daten.

EUR Corporate Bond UCITS ETF

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

