DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

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	LU0478205965
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	23. Februar 2010
Auflegungstermin der Anteilsklasse	14. Oktober 2021
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,12% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 7,90
Fondsvermögen	EUR 3,54 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	1,77 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0216%

[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

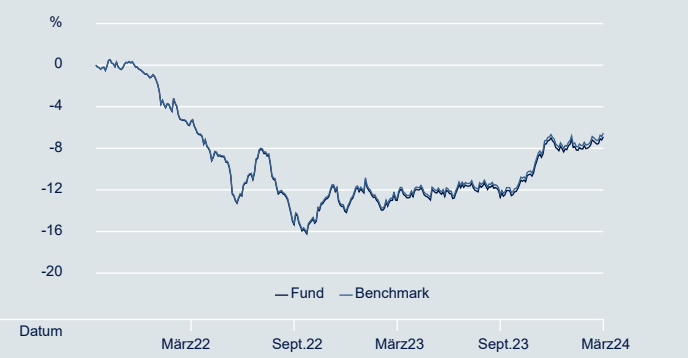
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- **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	XEC1 GY	XEC1.DE	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	1,20%	0,43%	5,94%	6,66%	5,01%
Index	1,22%	0,47%	6,01%	6,82%	4,93%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-
Tracking Error	0,07%	0,04%	0,03%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	-13,79%	8,03%	0,43%
Index	-13,65%	8,19%	0,47%
Tracking-Abweichung	-0,14%	-0,16%	-0,03%
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,04%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung

	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	-7,71%	6,66%	-2,87%
Index	-7,55%	6,82%	-2,71%
Tracking-Abweichung	-0,16%	-0,16%	-0,15%
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,03%

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

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

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	0,11%
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049	XS2193661324	0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/36 EUR51745	BE6285457519	0,10%
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	XS1586555945	0,09%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,09%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,09%
BBG01K1WF489 JPMORGAN CHASE & CO 11/31	XS2717291970	0,08%
BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/31	XS2705604234	0,08%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	3,75%
ETF Yield To Worst	3,65%
ETF Effektive Duration	4,53
ETF Geänderte Duration	4,47
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	3.678

Quelle: DWS, 28. März 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

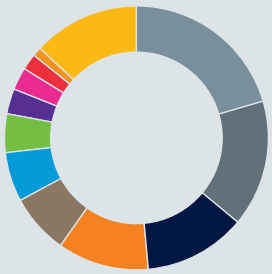
Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1C	LU0478205379	Thesaurierend	EUR 3,53 Mrd

EUR Corporate Bond UCITS ETF

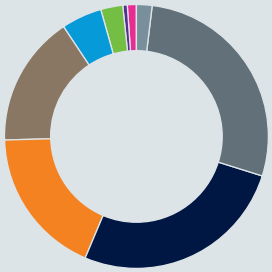
Quelle: DWS;Moody's
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

ETF Länderaufteilung



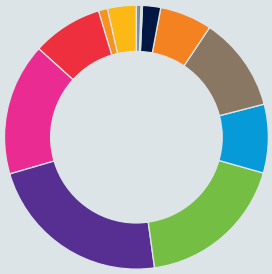
- 20,49% Frankreich
- 15,54% USA
- 12,53% Niederlande
- 11,21% Deutschland
- 7,37% Großbritannien
- 6,06% Spanien
- 4,74% Italien
- 3,09% Luxemburg
- 2,76% Schweden
- 2,00% Schweiz
- 1,10% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
- 13,11% Sonstige

ETF Laufzeitenaufteilung



- 1,91% 0 - 1 Jahre
- 27,93% 1 - 3 Jahre
- 26,51% 3 - 5 Jahre
- 18,22% 5 - 7 Jahre
- 16,10% 7 - 10 Jahre
- 4,97% 10 - 15 Jahre
- 2,70% 15 - 25 Jahre
- 0,55% 25+ Jahre
- 1,10% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Ratingaufteilung



- 0,55% Aaa
- 0,18% Aa1
- 2,23% Aa2
- 6,40% Aa3
- 11,61% A1
- 8,41% A2
- 18,42% A3
- 22,70% Baa1
- 16,21% Baa2
- 8,64% Baa3
- 1,10% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate
- 3,54% Sonstige

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com
Team E-Mail: Xtrackers@dws.com
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549

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 ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS).
Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten 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.
Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.
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 zwischen den 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.
Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-at/ Belgien: https://etf.dws.com/en-be/ Frankreich: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italien: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.dws.com/en-lu/ Spanien: https://etf.dws.com/es-es/ Niederlande: https://etf.dws.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.dws.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**
© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

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.

THINK ETF. THINK X.