

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Februar 2023, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

- Direktinvestitionen in auf EUR lautende Unternehmensanleihen.
- Nur Investment-Grade-Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 Monat und 5 Jahren.
- Der Index schließt Emittenten mit einem ungünstigen ESG-Rating sowie Emittenten aus, die in Geschäftstätigkeiten involviert sind, die gemäß den vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind.
- Der Index ist bestrebt, sich an den Zielen des Pariser Abkommens zu orientieren, und schließt Emittenten aus, die die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für an die Pariser Vereinbarung angepasste EU-Benchmarks nicht erfüllen.

## Eigenschaften von Index

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- EUR-denominierte Unternehmensanleihen
- Nur Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 Monat und bis zu 5 Jahren, aber nicht einschließlich
- Ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. EUR
- Nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher werden berücksichtigt
- Der Index überwacht die absoluten Treibhausgasemissionen, indem er eine anfängliche 50%ige Dekarbonisierung der absoluten Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Mutteruniversum festlegt, gefolgt von einem jährlichen 7%igen Dekarbonisierungspfad der absoluten Treibhausgasemissionen.
- Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Kernkraft, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Indexausschlussregeln näher beschrieben.

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

## 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 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.

Fonds Informationen	
ISIN	LU2178481649
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	23. Juli 2020
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,16% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 41,99
Fondsvermögen	EUR 872,55 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	20,78 Mio.

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

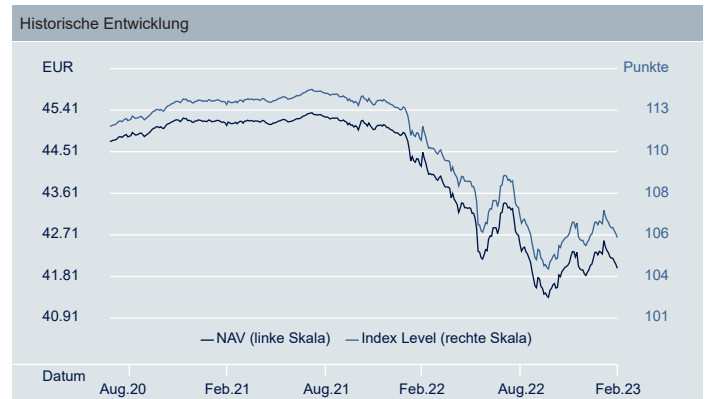
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XZE5 LN	XZE5.L	GBP
SIX Swiss Exchange	XZE5 SW	XZE5.S	CHF
XETRA	XZE5 GY	XZE5.DE	EUR
Borsa Italiana	XZE5 IM	XZE5.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung					
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-0,73%	-0,30%	-1,00%	-5,15%	2,06%
Index	-0,71%	-0,23%	-0,86%	-4,92%	2,03%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,07%	-0,14%	-0,23%	-
Tracking Error	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2021	2022	YTD	
Anteilsklassen	-0,42%	-7,02%	0,37%	
Index	-0,15%	-6,80%	0,41%	
Tracking-Abweichung	-0,28%	-0,21%	-0,04%	
Tracking Error	0,03%	0,05%	0,02%	

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung			
	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	Seit Auflage
Anteilsklassen	-1,82%	-5,15%	-2,41%
Index	-1,58%	-4,92%	-2,12%
Tracking-Abweichung	-0,24%	-0,23%	-0,27%
Tracking Error	0,03%	0,05%	0,05%

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Februar 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,30%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,19%
VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520	XS1372839214	0,18%
SANOFI SA 0.500% 2023-03-21	FR0013324332	0,17%
AT&T INC 03/24	XS1076018131	0,16%
BMW AG 10/23 AX003581	XS1948612905	0,16%
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	0,15%
ESSILORLUXOTTICA	FR0013463650	0,15%
SANOFI SA 1.000% 2026-03-21	FR0013324340	0,15%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LT 11/26 AV647023	XS1843449122	0,15%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	4,12%
ETF Yield To Worst	4,14%
ETF Effektive Duration	2,45
ETF Geänderte Duration	2,41
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	1.733

Quelle: DWS, 28. Februar 2023

Index Informationen	
Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I35242EU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

Deutsche Asset Management  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549  
 Fax: +49 69 910 41276

Info: [etf.Xtrackers.com](mailto:etf.Xtrackers.com)  
 E-Mail: [xtrackers@dws.com](mailto:xtrackers@dws.com)

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://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. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**Haftungsausschluss**

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt 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 der österreichischen Zahlstelle DWS Investment GmbH, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Germany, kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. 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. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. 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 künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. 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 ihres 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 II 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, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

**Index Haftungsausschluss**

„Bloomberg®“ und Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB 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 Short Duration SRI PAB 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 Short Duration SRI PAB UCITS ETF.

**EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF**

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

