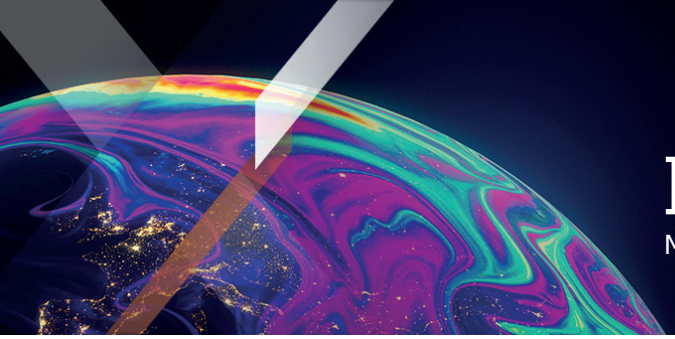


Xtrackers by DWS

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C Active

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. September 2026 sofern nicht anders angegeben.

### Überblick

- Aktiv verwaltet
- Direkte Anlage in auf Euro lautende Unternehmensanleihen
- Ausschließlich Anleihen mit Investment-Grade-Rating
- Breit diversifiziert über Emittenten und Laufzeiten hinweg

### Fonds Informationen

| | |
|---|---|
| ISIN | LU3367672295 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungstermin des Fonds | 05.08.2026 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 05.08.2026 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation (Physisch) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr[1] | 0,20% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nettoinventarwert (NAV) | EUR 29,23 |
| Fondsvermögen | EUR 9,45 Millionen |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 323.364 |

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

### Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

### Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handels-währung |
|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | XAIG IM | XAIG.MI | EUR |
| XETRA | XAIG GY | XAIG.DE | EUR |

### 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.
Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.

### Schlüsselelemente der Referenzstrategie

- Ziel des Fonds ist es, vor Gebühren und Kosten eine Überrendite gegenüber einer Benchmark zu erzielen, die die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3/BBB-) abbildet.
- Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der Fonds einen aktiv verwalteten Direktanlageansatz und nutzt den ICE BofA Euro Corporate Index als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung.
- Die Portfoliostrategie kombiniert Top-down- und Bottom-up-Analysen. Dabei werden einzelne Emittenten und Anleihen hinsichtlich ihrer finanziellen Stärke, Managementqualität, Liquidität, Kapitalstruktur und Anleihebedingungen bewertet. Ergänzend werden Branchen, Marktbedingungen und makroökonomische Trends analysiert. Zudem werden attraktive Neuemissionen, Relative-Value-Chancen sowie temporäre Marktineffizienzen genutzt, um zusätzliche Renditepotenziale zu erschließen.

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| EURO CURRENCY | _CURRENCYEUR | 3,88% |
| UBS GROUP AG | CH1414003454 | 2,10% |
| UNICREDIT SPA | IT0005704900 | 1,57% |
| INTESA SANPAOLO SPA | XS2625196352 | 1,10% |
| REWE INTERNATIONAL FINANCE BV | XS2679898184 | 1,10% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE000A30VT06 | 1,10% |
| JAB HOLDINGS BV | DE000A3LJPA8 | 1,09% |
| RCI BANQUE SA | FR001400IEQ0 | 1,09% |
| SOCIETE GENERALE SA | FR001400M6F5 | 1,09% |
| EUROBANK SA (ATHINA) | XS2806452145 | 1,09% |

Quelle: DWS

## Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 348 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: DWS, Stand 31.08.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

## Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Website: www.Xtrackers.com

## Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

## 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.**

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen