

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direktinvestitionen in auf EUR lautende Unternehmensanleihen.
- Nur Anleihen mit Investment Grade.
- Der Index schließt Emittenten mit einem ungünstigen ESG-Rating sowie Emittenten aus, die in Geschäftsaktivitäten 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.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0484968812
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	18. Oktober 2010
Auflegungstermin der Anteilsklasse	18. Oktober 2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,16% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 134,81
Fondsvermögen	EUR 2,57 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	17,71 Mio.

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XB4F GY	XB4F.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XB4F SW	XB4F.S	CHF
Borsa Italiana	XB4F IM	XB4F.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,15%	0,69%	2,51%	0,61%	-10,25%	3,02%
Index	0,17%	0,74%	2,61%	0,86%	-9,67%	2,98%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,05%	-0,11%	-0,25%	-0,58%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilsklassen	-1,41%	5,81%	2,37%	-1,15%	-13,67%	3,14%
Index	-1,19%	5,93%	2,62%	-0,98%	-13,46%	3,29%
Tracking-Abweichung	-0,22%	-0,12%	-0,25%	-0,17%	-0,21%	-0,15%
Tracking Error	0,06%	0,05%	0,05%	0,03%	0,04%	0,02%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	8/13 - 8/14	8/14 - 8/15	8/15 - 8/16	8/16 - 8/17	8/17 - 8/18	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	8/20 - 8/21	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Seit Auflage	
Anteilsklassen	5,98%	0,23%	3,77%	1,58%	-0,21%	6,32%	-0,90%	2,18%	-12,70%	0,61%	1,41%	
Index	-	-	-	-	0,02%	6,47%	-0,73%	2,38%	-12,52%	0,86%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,23%	-0,14%	-0,17%	-0,20%	-0,18%	-0,25%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,06%	0,06%	0,05%	0,03%	0,03%	0,04%	-	

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

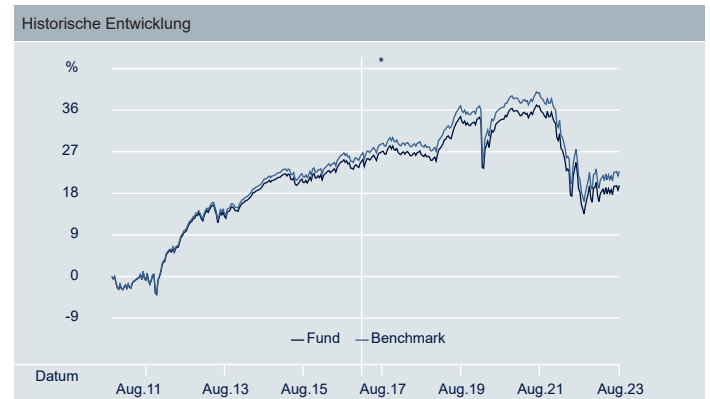
Eigenschaften von Index

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

- EUR-denominierte Unternehmensanleihen
 - Nur Investment-Grade-Anleihen
 - Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
 - Ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. EUR pro Anleihe
 - Nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Impact Monitor über 1 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 Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GVO), Kernkraft, zivile Schusswaffen und militärische Waffen (einschließlich Minen, Streubomben und chemische Waffen) tätig sind, werden ausgeschlossen.
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (<https://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.



Quelle: DWS, Indexanbieter

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

18. Oktober 2010 bis 01. Februar 2017 Index: IBOXX® EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-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.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,43%
BBG01BFVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,18%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,13%
FRANCE TELECOM 01/33	FR0000471930	0,13%
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21	FR0013324357	0,12%
MICROSOFT CORP 12/28	XS1001749289	0,11%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,11%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,11%
NOVARTIS FINANCE SA 9/28	XS2235996217	0,11%
VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520	XS1372839214	0,11%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	4,24%
ETF Yield To Worst	4,22%
ETF Effektive Duration	4,45
ETF Geänderte Duration	4,37
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	2.526

Quelle: DWS, 31. August 2023

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

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1C	LU0484968903	Thesaurierend	EUR 181,78 Mio.

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. 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

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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 die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH 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. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen. 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 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 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 SRI PAB UCITS ETF.

EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

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

