

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

# Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

- Engagement in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen
- Nur hochverzinsliche Anleihen
- Breit über Emittenten gestreut

## Eigenschaften von Index

Der Markt iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index soll die Entwicklung des folgenden Marktes abbilden:

- EUR-denominierte Unternehmensanleihen
- Nur Sub-Investment-Grade-Anleihen, Mindestrating von CCC
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren und von mindestens 2 Jahren bei Neuzugängen
- Anleihen mit einer maximalen Ursprungslaufzeit von 10,5 Jahren
- Ausstehender Mindestbetrag von 250 Mio. EUR pro Anleihe
- Emittentenobergrenze von 3%

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik der Markt iBoxx-Indizes finden sich auf der Website von Markt iBoxx ([www.markit.com](http://www.markit.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.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.
- Der Fonds investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatil. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Fonds Informationen	
ISIN	LU1109939865
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08. Januar 2015
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Aktive Swap-Kontrahenten	Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, Société Générale
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 8,36
Fondsvermögen	EUR 82,61 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	9,89 Mio.

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

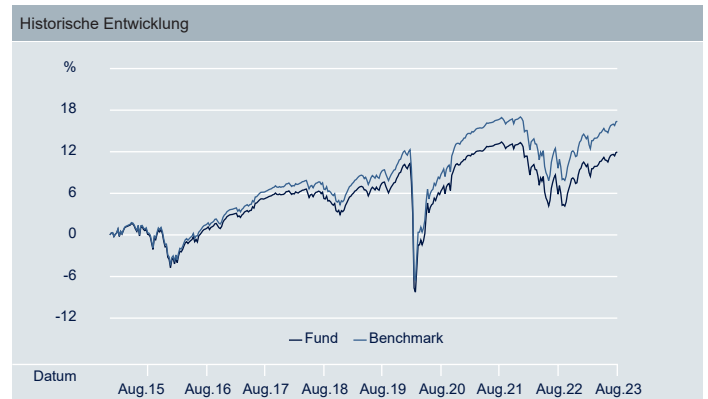
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XHY1 GY	XHY1.DE	EUR
Borsa Italiana	XHY1 IM	XHY1.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,42%	1,19%	1,88%	5,02%	5,56%	3,23%
Index	0,51%	1,42%	2,18%	5,46%	7,35%	3,15%
Tracking-Abweichung	-0,09%	-0,23%	-0,29%	-0,44%	-1,79%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilsklassen	-2,38%	5,80%	0,77%	2,62%	-4,82%	4,02%
Index	-2,03%	6,16%	1,71%	3,17%	-4,48%	4,36%
Tracking-Abweichung	-0,35%	-0,37%	-0,94%	-0,55%	-0,34%	-0,34%
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,06%	0,02%	0,02%	0,03%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung									
	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	0,64%	4,22%	0,18%	1,92%	-1,28%	6,70%	-5,79%	5,02%	1,32%
Index	1,00%	4,58%	0,54%	2,27%	-0,70%	7,60%	-5,39%	5,46%	1,77%
Tracking-Abweichung	-0,35%	-0,36%	-0,35%	-0,35%	-0,58%	-0,90%	-0,40%	-0,44%	-0,51%
Tracking Error	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,05%	0,02%	0,03%	0,10%

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

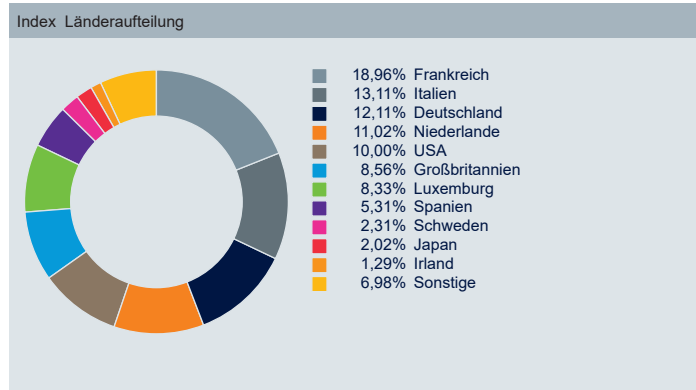


Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten Index-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG00ZQRYFJ3 DOUGLAS GMBH 04/26 6 4/26	XS2326497802	1,15%
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	XS2090816526	1,02%
BBG01BFC8FF3 FAURECIA 06/26 7.25 6/26	XS2553825949	0,92%
COMMERZBANK AG 03/26 EUR51735	DE000CZ40LD5	0,91%
Grifols SA 5/25	XS1598757760	0,89%
Faurecia SA 6/25	XS1785467751	0,89%
Telecom Italia SpA 9/25	XS1497606365	0,88%
Telecom Italia SpA 4/25	XS1982819994	0,87%
BBG00YB9J6J9 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5/26	XS2265369657	0,87%
BBG016FVG2N3 CELLNEX FINANCE CO SA 4/26	XS2465792294	0,87%

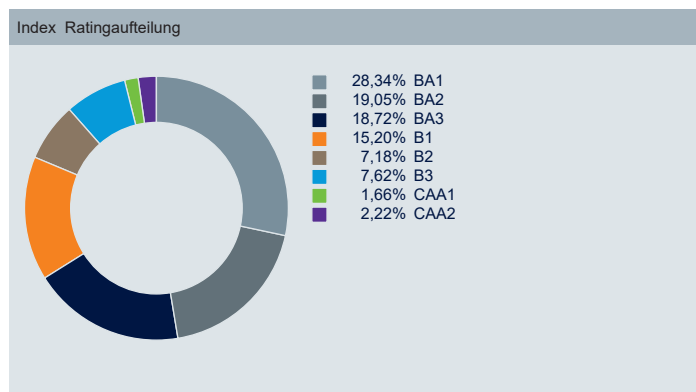
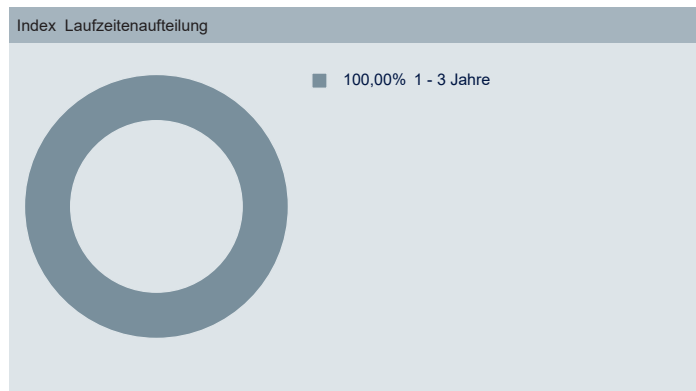
**Markt iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index**

Quelle: Indexanbieter, as at 31. Juli 2023  
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.



Index Informationen	
Index Name	Markt iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index
Index Provider	Markt Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXEHL1
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich
Kupon	3,66%
Effektive Duration	1,80
Geänderte Duration	1,86
Rückzahlungsrendite	7,19%

Quelle: Indexanbieter



**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](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 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**

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 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](http://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**

Der Index und die darin enthaltenen Handelsmarken sind das geistige Eigentum von Markt Indices Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Markt“) und werden unter der Lizenz von Markt verwendet. Der Fonds wird von Markt weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Markt übernimmt hierfür keine Haftung und gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Erklärung hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck oder der aus der Nutzung des Index erzielten Ergebnisse ab. Der vollständige Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt enthalten.