

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

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

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 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf EUR lautende Unternehmensanleihen
- nur Anleihen unter Investment Grade, Mindestrating von CCC
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 2 Jahren für Neuzugänge und mit einer ursprünglichen Laufzeit von maximal 10,5 Jahren
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 250 Millionen EUR je Anleihe
- Emittentenobergrenze von 3 % und Länderobergrenze von 20 %

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Markt iBoxx-Indizes sind auf der Markt iBoxx-Website verfügbar (www.markit.com).

Fonds Informationen	
ISIN	LU1109943388
Währung der Anteilklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08. Januar 2015
Auflegungstermin der Anteilklasse	15. März 2017
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 20,28
Fondsvermögen	EUR 1,03 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	17,72 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0967%

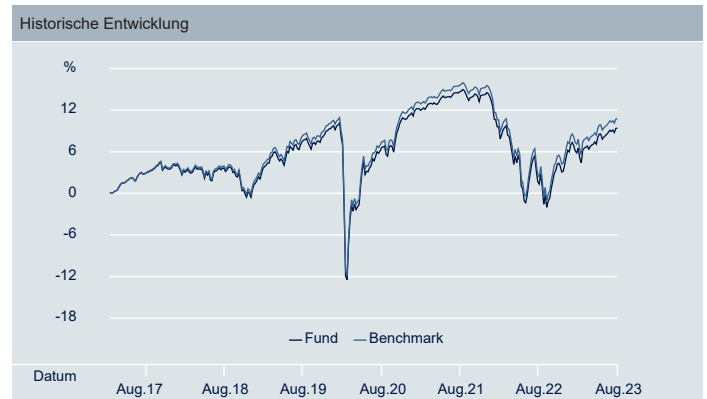
¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

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 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 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.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XHYA GY	XHYA.DE	EUR
BX Berne eXchange	XHYA BW	XHYA.BN	CHF



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	0,45%	1,92%	3,11%	6,84%	3,05%	4,59%
Index	0,46%	1,94%	3,20%	7,09%	3,51%	4,47%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,03%	-0,09%	-0,25%	-0,46%	-
Tracking Error	0,11%	0,08%	0,09%	0,11%	0,08%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Anteilklassen	-3,65%	9,29%	1,53%	3,09%	-9,62%	5,96%
Index	-3,39%	9,58%	1,65%	3,18%	-9,41%	6,09%
Tracking-Abweichung	-0,27%	-0,29%	-0,12%	-0,08%	-0,20%	-0,13%
Tracking Error	0,08%	0,08%	0,53%	0,05%	0,09%	0,09%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung							
	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
Anteilklassen	0,50%	4,00%	-1,26%	7,90%	-10,61%	6,84%	1,43%
Index	0,74%	4,42%	-1,18%	7,95%	-10,46%	7,09%	1,62%
Tracking-Abweichung	-0,24%	-0,42%	-0,08%	-0,05%	-0,15%	-0,25%	-0,21%
Tracking Error	0,09%	0,09%	0,53%	0,06%	0,05%	0,11%	0,23%

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

THINK ETF. THINK X.

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	1,61%
LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27	XS2240463674	0,73%
THYSSENKRUPP AG	DE000A2TEDB8	0,49%
INTESA 09/23	XS0971213201	0,48%
BBG01B4XQ570 NIDDA HEALTHCARE HOLDING SR SECURED REGS 08/26 7.5 8/26	XS2550063478	0,45%
BBG0136TNQ18 TEVA PHARMACEUICAL INDU 5/30	XS2406607171	0,42%
FORD MOTOR CREDIT 03/24 AX451749	XS1959498160	0,41%
BBG01CFNF4T9 TELECOM ITALIA SPA 2/28	XS2581393134	0,41%
BBG00ZQRYFJ3 DOUGLAS GMBH 04/26 6 4/26	XS2326497802	0,41%
BBG012NHPYP2 GRFSM 3.875 10/15/28 REGS 10/28	XS2393001891	0,39%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	7,69%
ETF Yield To Worst	7,63%
ETF Effektive Duration	2,64
ETF Geänderte Duration	2,68
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	610

Quelle: DWS, 31. August 2023

Index Informationen	
Index Name	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBOXXMJA
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1D	LU1109942653	Ausschüttend	EUR 673,03 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 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 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 Markit Indices Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Markit“) und werden unter der Lizenz von Markit verwendet. Der Fonds wird von Markit weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Markit 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.

EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

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

