

ETF-Fonds

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS  
ETF 1C

11. Dezember 2025

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtertritte (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und...

Basisdaten

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fonds-Nr. / ISIN  | 443 / LU0478205379                                            |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A.                                           |
| Depotbank         | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondswährung      | EUR                                                           |
| Auflagedatum      | 08.02.2010                                                    |
| Ertragsverwendung | thesaurierend                                                 |

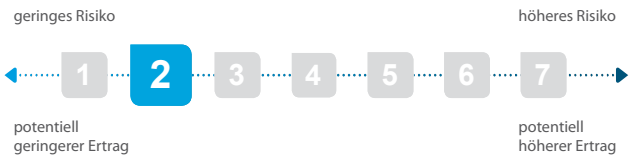
Aktuelle Daten

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Fondsvolumen   | 4,71 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Rücknahmepreis | 161,85 EUR (11.12.2025)    |

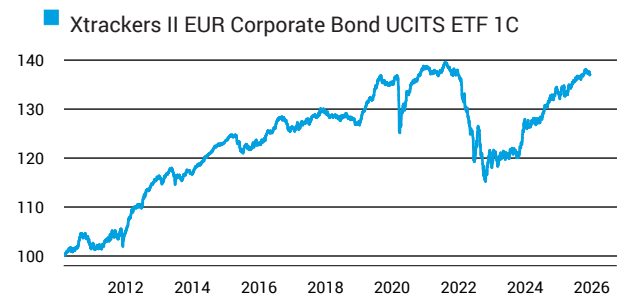
Kosten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 0,09 % (10.11.2025) |
| Rückvergütung   | 0,00 %              |

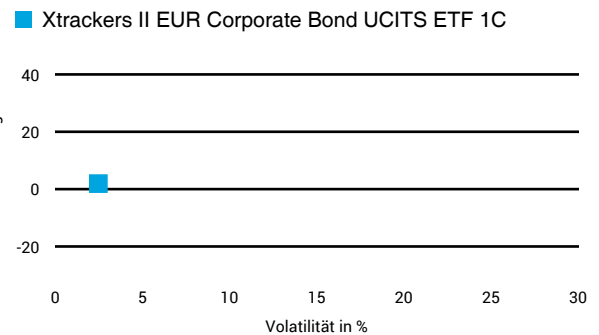
Risikoklasse nach KID (10.11.2025)



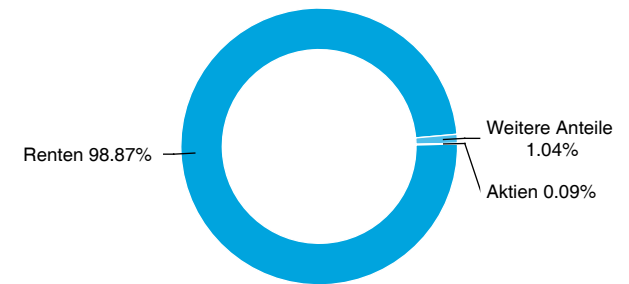
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (11.12.2025)

|       | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|---------|----------|---------|----------|
| Fonds | +1,93 % | +13,43 % | -1,23 % | +11,32 % |

Performance p.a. (11.12.2025)

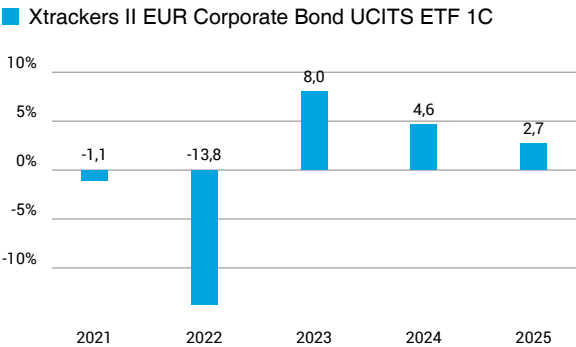
|       | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +1,93 %     | +4,29 %      | -0,25 %      | +1,08 %       |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS  
ETF 1C

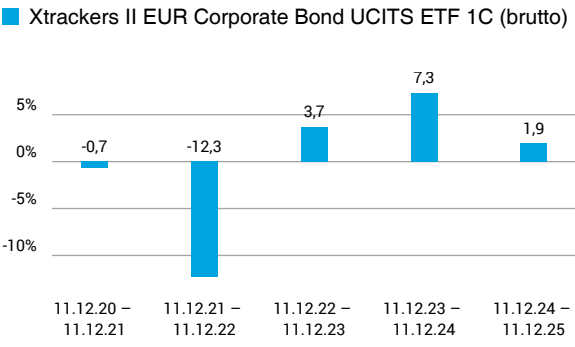
11. Dezember 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 11.12.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 11.12.2025

Kennzahlen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,09 |
| 1-Monats-Tief in %    | -1,05 |

Volatilität

|        |         |          |              |
|--------|---------|----------|--------------|
| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| 2,47 % | 3,85 %  | 3,24 %   | 2,98 %       |

Die 5 größten Länder (31.10.2025)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Frankreich             | 19,28 % |
| USA                    | 15,61 % |
| Niederlande            | 14,68 % |
| Deutschland            | 8,51 %  |
| Vereinigtes Königreich | 8,07 %  |

Die 5 größten Engagements (31.10.2025)

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| AB INBEV 16/28 MTN                     | 0,19 % |
| BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25  | 0,16 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,12 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI         | 0,09 % |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802              | 0,09 % |

Die 5 größten Laufzeiten (31.10.2025)

|               |         |
|---------------|---------|
| 5 - 10 Jahre  | 35,94 % |
| 3 - 5 Jahre   | 24,75 % |
| 2 - 3 Jahre   | 13,32 % |
| 1 - 2 Jahre   | 10,94 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,83 %  |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 30.11.2025**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN                            | LU0478205379 / DBX0EY                                                                                                                           |
| Emittent / Hersteller                 | DWS Investment S.A.                                                                                                                             |
| Benchmark                             | -                                                                                                                                               |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein                                                                                                                                            |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar                                                                                                                                 |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar                                                                                                                                 |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar                                                                                                                                 |
| ESG-Fokus                             | -                                                                                                                                               |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 02.06.2025                                                                                                                                      |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

**ANLAGEZIEL:** Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der „Index“) abzubilden. **INDEXBESCHREIBUNG:** Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings („Investment Grade“) der führenden Rating-Agenturen. **NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX:** Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. **ANLAGEPOLITIK:** Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. **WEITERE INFORMATIONEN:** Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilspreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

# ESG Information

**Stand: 30.11.2025**

## Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.