Xtrackers by DWS

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

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

Überblick

- Direktanlage in EUR-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die am oder zwischen dem 1. Oktober 2035 und dem 30. September 2036 fällig werden
- Ausgenommen sind Anleihen, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen

Fonds Informationen

ISIN	LU3152892629
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	25.11.2025
Auflegungstermin der Anteilsklasse	25.11.2025
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,12% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 29,79
Fondsvermögen	EUR 6.88 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	230'866
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	Artikel 8. Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale

[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	XB36 IM	XB36.MI	EUR
BX Swiss	XB36 BW	XB36.BN	CHF
XETRA	XB36 GY	XB36.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.
Der Fonds hat ein geplantes Fälligkeitsdatum, für dessen Einhaltung es keine Garantie gibt. Es gibt keine Garantie, dass ein bestimmter Rücknahmebetrag bei Fälligkeit an die Anleger zurückgezahlt wird. Der Rücknahmebetrag kann unter dem ursprünglichen Kaufbetrag liegen, und die Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des gesamten Anlagebetrags zu tragen.
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.

Index Informationen

Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I40157EU
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Positionen im Index	91

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI Index (GTR, EUR) zielt darauf ab, die Performance des folgenden Marktes abzubilden:

- Nur Investment Grade
- Auf Euro lautender, festverzinslicher Markt für Unternehmensanleihen
- Anleihen mit Fälligkeitsterminen am oder zwischen dem 1. Oktober 2035 und dem 30. September 2036
- Ausgenommen sind Anleihen, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen
- Ab dem 1. Oktober 2035 wird der Referenzindex auch bestimmte auf Euro lautende Schatzwechsel enthalten, die von bestimmten europäischen Regierungen begeben werden und eine Restlaufzeit von 1 bis 3 Monaten haben.

Weitere Informationen über den Index und die allgemeine Methodik der Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website (https://www.bloombergindices.com) zu finden.

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
UBS GROUP AG	CH1512676896	2,96%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS3255333315	2,40%
BARCLAYS PLC	XS3219356568	1,90%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	XS3285026665	1,78%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	XS3189681011	1,76%
MORGAN STANLEY	XS3215634901	1,75%
AVIVA PLC	XS3034073752	1,67%
AT&T INC	XS1629866432	1,66%
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719023	1,62%
AXA SA	XS3206364690	1,61%

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 336 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 30.06.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS CH AG
Xtrackers Team
Prime Tower - Hardstrasse 201
CH-8021 Zürich
Hotline: +41 44 227-3747

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Webseite: www.etf.dws.com/de-ch/

Zusätzliche Information

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

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die oben genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Berücksichtigung der Anlagebedürfnisse, -ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters prüfen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen 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. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich.

Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. 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 der 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.

Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") für das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, der geprüften Jahresberichte und, falls jüngeren Datums, der ungeprüften Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter www.Xtrackers.com erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter https://etf.dws.com/en-ch/ in englischer Sprache und https://etf.dws.com/de-ch/ in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar.

© DWS CH AG 2026. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI 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 Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond 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 Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF.