Xtrackers by DWS

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. August 2025 sofern nicht anders angegeben.

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	18.10.2010
Auflegungstermin der Anteilsklasse	18.10.2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,16% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 143,24
Fondsvermögen	EUR 2.46 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	14.89 Millionen
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	Artikel 8. Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)

[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	XB4F IM	XB4F.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XB4F SW	XB4F.S	CHF
XETRA	XB4F GY	XB4F.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.
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.

Index Informationen

Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BBSRTREU
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Positionen im Index	2.665

Quelle: Indexanbieter
*Ab dem 01.02.2017 bildet der Teilfonds den Barclays Euro Corporate Sustainable and SRI Index ab und wurde daraufhin zu db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den IBOXX® EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index ab.

Eigenschaften des Index

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (GTR, EUR) 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/).

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
EURO CURRENCY	_CURRENCYEUR	0,58%
UBS GROUP AG	CH1214797172	0,15%
JPMORGAN CHASE & CO	XS2461234622	0,11%
FRANCE TELECOM	FR0000471930	0,11%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,11%
SANOFI SA	FR0013324357	0,11%
MICROSOFT CORPORATION	XS1001749289	0,11%
BANCO SANTANDER SA	XS2705604234	0,11%
JPMORGAN CHASE & CO	XS2717291970	0,10%
NOVARTIS FINANCE SA	XS2235996217	0,10%

Quelle: DWS

Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten UCITS Vermögen von aktuell über 261 Mrd. Euro[1] zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt. Mit rund 250 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: DWS, Stand 29.08.2025

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

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 2025. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

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 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 EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.