Xtrackers by DWS

# Factsheet

Marketing Material

## Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 4. Juni 2025 sofern nicht anders angegeben.

### Überblick

- Engagement in auf EUR lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren
- Emissionsobergrenze von 3%
- Breite Diversifizierung über Emittenten hinweg
- Am 30. September 2027 wird der Referenzindex in das nächste Fälligkeitsfenster rollen und in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, die drei Jahre später fällig werden - zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030. Diese Rolle wird alle 3 Jahre wiederholt.
- Im letzten Jahr vor jedem Wechsel wird der Referenzindex auch Euro-Schatzanweisungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Monaten enthalten

### Fonds Informationen

| | |
|---|---|
| ISIN | LU1109939865 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungstermin des Fonds | 08.01.2015 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 08.01.2015 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation (Physisch) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr[1] | 0,30% p.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nettoinventarwert (NAV) | EUR 8,58 |
| Fondsvermögen | EUR 193.61 Millionen |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 22.56 Millionen |

[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 | XHY1 IM | XHY1.MI | EUR |
| BX Swiss | XHY1 BW | XHY1.BN | CHF |
| XETRA | XHY1 GY | XHY1.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.
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 volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.
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.
Am letzten Tag des Zeitfensters für die Erstlaufzeit wird der Referenzindex in das nächste Fälligkeitsfenster rollen und in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, die drei Jahre nach dem Zeitfenster für die Erstlaufzeit fällig werden - zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030 (das „Zeitfenster für die Folgelaufzeit"). Am letzten Tag des Zeitfensters für die darauffolgende Fälligkeit wird der Referenzindex dann erneut in das nächste Fälligkeitsfenster gerollt, und dieser Wechsel wird alle 3 Jahre auf unbegrenzte Zeit am letzten Tag jedes Fälligkeitsfensters wiederholt.

### Index Informationen

| | |
|---|---|
| Index Name | iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index |
| Index Provider | S&P Dow Jones Indices LLC |
| Bloomberg Symbol | IBXXYR3T |
| Index Basiswährung | EUR |
| Anzahl Positionen im Index | 88 |

Quelle: Indexanbieter
*Ab dem 11.02.2025 bildet der Teilfonds den iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index ab und wurde daraufhin zu Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index ab.

### Eigenschaften des Index

Der iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index soll die Performance des folgenden Marktes widerspiegeln:

- Auf Euro lautende Unternehmensanleihen
- Nur Sub-Investment-Grade-Anleihen, Mindest-Rating CCC
- Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren
- Emissionsobergrenze von 3%
- Am 30. September 2027 wird der Referenzindex in das nächste Fälligkeitsfenster rollen und in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, die drei Jahre später fällig werden - zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030. Diese Rolle wird alle 3 Jahre wiederholt.
- Im letzten Jahr vor jedem Wechsel wird der Referenzindex auch Euro-

## Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| LORCA TELECOM BONDCO SAU | XS2240463674 | 3,00% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | XS2406607098 | 3,00% |
| VERISURE HOLDING AB | XS2289588837 | 3,00% |
| VERTICAL MIDCO GMBH | XS2199597456 | 3,00% |
| ATLANTIA SPA | XS1645722262 | 2,73% |
| ILIAD SA | FR001400EJI5 | 2,24% |
| VALEO SE | FR001400EA16 | 2,23% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | XS2080766475 | 2,18% |
| DUFRY ONE BV | XS2079388828 | 2,03% |
| AUCHAN HOLDING SA | FR0013524865 | 1,93% |

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 Vermögen von aktuell über 246 Mrd. Euro[1] zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt. Mit rund 230 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 30.05.2025

[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

Der iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen ("SPDJI") und wurde zur Nutzung durch DWS lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von DWS unterlizenziert. Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF wird nicht von SPDJI, Dow Jones,

S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in ein solches Produkt oder solche Produkte ab, noch haften sie für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index.