

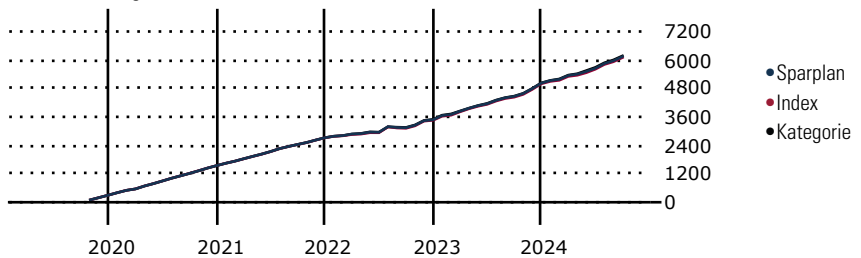
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Morningstar Kategorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Fondsbenchmark Bloomberg Euro Corp TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR	Morningstar Sustainability Rating™
---	---	-----------------------------------	---	---

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 TOTAL RETURN INDEX (R), abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.65	0.10	-0.35
3 Jahre	3.56	0.23	-0.23
5 Jahre	0.91	0.27	-0.19
10 Jahre	0.64	0.13	-0.03

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (09 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-4.03	0.98	-0.09
5 Jahre	-2.57	1.06	-0.38
10 Jahre	7.88	-1.05	-0.63
Seit Auflage	32.30	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	97.77
Cash	0.13
Sonstige	2.10

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	0.42	50.81
AA	7.85	0.02
A	40.84	0.00
		Unter B
		Nicht bewertet
		0.06

Daten per 30 Sep 2024

Kupon	% Anl
0 PIK	1.15
0 bis 4	79.26
4 bis 6	18.38
6 bis 8	1.11
8 bis 10	0.10
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class	0.25
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0.13
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0.11
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0.10
BP Capital Markets PLC 3.25%	0.10
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0.10
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	0.09
Volkswagen International Finance N.V....	0.09
BNP Paribas SA 2.125%2027-01-23	0.09
BP Capital Markets PLC 3.625%	0.08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	3774
% des Vermögens in Top 10 Positionen	1.13

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	-0.01
Firmen	99.79
Abgesichert	0.09
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.13
Derivate	0.00

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	27.47
3 bis 5	26.11
5 bis 7	18.10
7 bis 10	17.16
10 bis 15	5.96
15 bis 20	2.31
20 bis 30	1.69
Über 30	0.28

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A. (ETF)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.13
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.05
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	23 Feb 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	09 Sep 2024
Auflagedatum	23 Feb 2010	ISIN	LU0478205379	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	156.20 EUR	IMA Sector	EUR Corporate Bond		
Fondsvolumen (Mio.)	3471.62 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F67		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.