Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

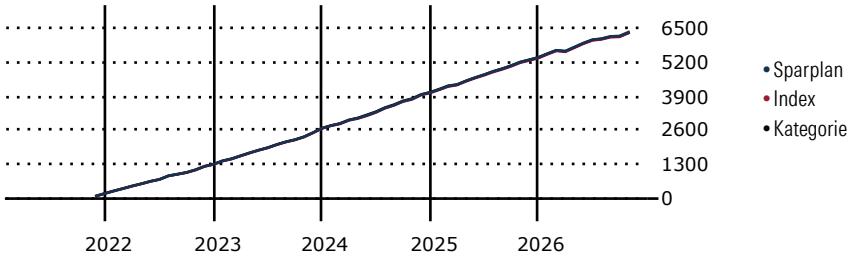
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★	Unternehmensanleihen EUR	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.24	0.05	0.72
3 Jahre	1.69	0.14	0.39
5 Jahre	2.16	0.18	0.20
10 Jahre	0.91	0.19	0.13

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar (16 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	12.61	0.49	0.55
5 Jahre	-0.12	1.42	0.55
10 Jahre	7.43	1.64	0.99
Seit Auflage	36.65	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	99.87
Cash	0.05
Sonstige	0.08

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	0.36	BBB	48.33
AA	7.56	BB	0.05
A	43.66	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.03

Daten per31 Okt 2026

Kupon	% Anl
0 PIK	0.24
0 bis 4	76.58
4 bis 6	22.22
6 bis 8	0.84
8 bis 10	0.12
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Deutsche Managed Euro Z EUR Acc	0.24
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%2028-03-17	0.09
Goldman Sachs Group, Inc. 3.643%2030-07-2	0.09
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0.09
Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16	0.08
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%2036-03-	0.08
Amazon.com, Inc. 4.05%2039-03-16	0.08
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	0.07
Morgan Stanley 3.383%2032-01-23	0.07
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	0.07
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	4267
% des Vermögens in Top 10 Positionen	0.96

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	99.77
Abgesichert	0.18
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.05
Derivate	0.00

Top 5 Währungen	% Anl

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	25.10
3 bis 5	26.05
5 bis 7	20.53
7 bis 10	16.56
10 bis 15	6.75
15 bis 20	2.02
20 bis 30	2.07
Über 30	0.35

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A. (ETF)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.09
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	23 Feb 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2026
Auflagedatum	23 Feb 2010	ISIN	LU0478205379	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	161.34 EUR	IMA Sector	EUR Corporate Bond		
Fondsvolumen (Mio.)	4660.97 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.