

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™

★★★

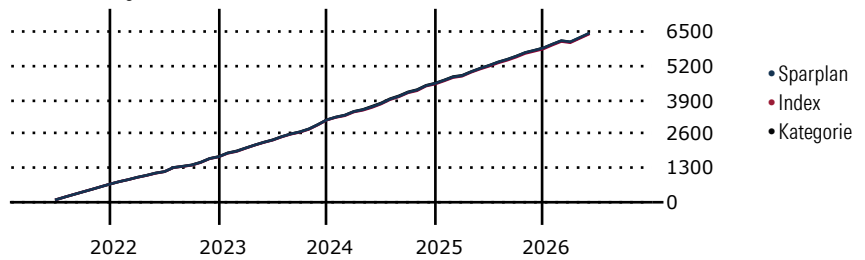
Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Morningstar ESG Risk 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. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.13	0.07	0.42
3 Jahre	3.78	0.16	0.21
5 Jahre	2.69	0.20	0.08
10 Jahre	1.24	0.19	0.07

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

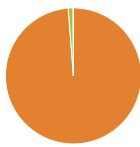


Quelle: Morningstar (16 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.42	0.70	0.30
5 Jahre	0.94	1.32	0.26
10 Jahre	10.47	1.13	-0.04
Seit Auflage	38.53	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 29 Mai 2026
Aufteilung (in %)


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	98.79
Cash	1.15
Sonstige	0.06

Bonität

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	0.37	BBB	48.90
AA	7.52	BB	0.05
A	43.05	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.12

Daten per 31 Mai 2026

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0.26
0 bis 4	79.24
4 bis 6	19.53
6 bis 8	0.86
8 bis 10	0.11
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%2028-03-17	0.10
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%2036-03-	0.08
Verizon Communications Inc...	0.08
Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16	0.08
Axa SA 3.25%2049-05-28	0.08
Amazon.com, Inc. 4.05%2039-03-16	0.08
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0.08
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0.07
Morgan Stanley 3.955%2035-03-21	0.07
BP Capital Markets PLC 3.625%	0.07
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	4155
% des Vermögens in Top 10 Positionen	0.80

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	-0.01
Firmen	98.69
Abgesichert	0.17
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.15
Derivate	0.00

Top 5 Währungen

Währung	% Anl
EUR	100.00

Restlaufzeit (in Jahren)

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24.07
3 bis 5	26.01
5 bis 7	21.12
7 bis 10	16.84
10 bis 15	6.93
15 bis 20	2.17
20 bis 30	1.98
Über 30	0.65

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	0.09
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 (29 Mai 2026)	163.56 EUR	IMA Sector	EUR Corporate Bond		
Fondsvolumen (Mio.)	4365.42 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.