

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

## Überblick

- Engagement in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen
- Nur hochverzinsliche Anleihen
- Breit über Emittenten gestreut

## Eigenschaften vom Index

Der Markt iBoxx EUR Liquid High Yield Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf EUR lautende Unternehmensanleihen
- nur Anleihen unter Investment Grade, Mindestrating von CCC
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 2 Jahren für Neuzugänge und mit einer ursprünglichen Laufzeit von maximal 10,5 Jahren
- in Umlauf befindliches Volumen von mindestens 250 Millionen EUR je Anleihe
- Emittentenobergrenze von 3 % und Länderobergrenze von 20 %

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Markt iBoxx-Indizes sind auf der Markt iBoxx-Website verfügbar ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

Fonds Informationen	
ISIN	LU1109943388
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08. Januar 2015
Auflegungstermin der Anteilsklasse	15. März 2017
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 21,52
Fondsvermögen	EUR 1,27 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	22,96 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften <sup>2</sup>	0,0773%

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

<sup>2</sup> Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

## 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 Anleihekaptial 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 investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatil. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XHYA GY	XHYA.DE	EUR
BX Berne eXchange	XHYA BW	XHYA.BN	CHF



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilklassen	-0,05%	0,78%	5,86%	9,22%	3,31%	4,45%
Index	-0,05%	0,80%	5,97%	9,42%	3,86%	4,34%
Tracking-Abweichung	0,00%	-0,02%	-0,11%	-0,21%	-0,55%	-
Tracking Error	0,02%	0,05%	0,06%	0,09%	0,08%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilklassen	9,29%	1,53%	3,09%	-9,62%	11,55%	0,78%
Index	9,58%	1,65%	3,18%	-9,41%	11,79%	0,80%
Tracking-Abweichung	-0,29%	-0,12%	-0,08%	-0,20%	-0,24%	-0,02%
Tracking Error	0,08%	0,53%	0,05%	0,09%	0,09%	0,05%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung								
	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilklassen	2,83%	1,50%	-11,21%	21,10%	-2,55%	-2,94%	9,22%	2,17%
Index	3,10%	1,80%	-11,06%	21,19%	-2,43%	-2,72%	9,42%	2,36%
Tracking-Abweichung	-0,27%	-0,30%	-0,16%	-0,10%	-0,11%	-0,22%	-0,21%	-0,22%
Tracking Error	0,13%	0,09%	0,53%	0,09%	0,04%	0,10%	0,09%	0,22%

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# THINK ETF. THINK X.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	1,57%
LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27	XS2240463674	0,77%
BBG01HDK74P9 TELECOM ITALIA SPA 7/28	XS2637954582	0,52%
BBG01B4XQ570 NIDDA HEALTHCARE HOLDING SR SECURED REGS 08/26 7.5 8/26	XS2550063478	0,49%
BBG0136TNQ18 TEVA PHARMACEUICAL INDU 5/30	XS2406607171	0,48%
BBG00ZQRYFJ3 DOUGLAS GMBH 04/26 6 4/26	XS2326497802	0,45%
BBG01CFNF4T9 TELECOM ITALIA SPA 2/28	XS2581393134	0,41%
BBG015663DG8 CASTOR SPA 02/29 1 2/29	XS2445840809	0,41%
BBG0139ZT3Q9 FAURECIA 27 2.75 2/27	XS2405483301	0,40%
BBG002XBR840 ORGANON FINANCE 1 LLC SR SECURED REGS 04/28 2.875 4/28	XS2332250708	0,39%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	6,90%
ETF Yield To Worst	6,63%
ETF Effektive Duration	2,36
ETF Geänderte Duration	2,65
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	584

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index Informationen	
Index Name	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBOXXMJA
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	EUR
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1D	LU1109942653	Ausschüttend	EUR 772,81 Mio.

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com  
 Team E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com). Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**Haftungsausschluss**

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS). Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten 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. Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten. Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den 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. Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österreich: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**  
 © 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

**Index Haftungsausschluss**

Der Index und die darin enthaltenen Handelsmarken sind das geistige Eigentum von Markit Indices Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Markit“) und werden unter der Lizenz von Markit verwendet. Der Fonds wird von Markit weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Markit übernimmt hierfür keine Haftung und gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Erklärung hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck oder der aus der Nutzung des Index erzielten Ergebnisse ab. Der vollständige Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt enthalten.

**EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF**

Quelle: DWS,Moody's  
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

