Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Oktober 2026 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direktinvestitionen in auf EUR lautende Unternehmensanleihen.
- Nur Anleihen mit Investment Grade.
- Der Index schließt Emittenten mit einem ungünstigen ESG-Rating sowie Emittenten aus, die in Geschäftsaktivitäten involviert sind, die gemäß den vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind.
- Der Index ist bestrebt, sich an den Zielen des Pariser Abkommens zu orientieren und schließt Emittenten aus, die die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für an die Pariser Vereinbarung angepasste EU-Benchmarks nicht erfüllen.

Fonds Informationen

ISIN	LU0484968812
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	18.10.2010
Auflegungstermin der Anteilsklasse	18.10.2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,16% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 139,25
Fondsvermögen	EUR 2,49 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	14,36 Millionen
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
Borsa Italiana	XB4F IM	XB4F.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XB4F SW	XB4F.S	CHF
XETRA	XB4F GY	XB4F.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.
Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.

Index Informationen

Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BBSRTREU
Index Basiswährung	EUR
Anzahl der Positionen im Index	2.927

Quelle: Indexanbieter
*Ab dem 01.02.2017 bildet der Teilfonds den Barclays Euro Corporate Sustainable and SRI Index ab und wurde daraufhin zu db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den IBOXX® EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index ab.

Eigenschaften des Index

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (GTR, EUR) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- EUR-denominierte Unternehmensanleihen
- Nur Investment-Grade-Anleihen
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
- Ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. EUR pro Anleihe
- Nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Impact Monitor über 1 werden berücksichtigt.
- Der Index überwacht die absoluten Treibhausgasemissionen, indem er eine anfängliche 50%ige Dekarbonisierung der absoluten Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Mutteruniversum festlegt, gefolgt von einem jährlichen 7%igen Dekarbonisierungspfad der absoluten Treibhausgasemissionen.
- Anleihen von Unternehmen, die in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GVO), Kernkraft, zivile Schusswaffen und militärische Waffen (einschließlich Minen, Streubomben und chemische Waffen) tätig sind, werden ausgeschlossen.

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den Bloomberg-Indizes sind auf der Bloomberg-Website verfügbar (https://www.bloombergindices.com/).

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	2,65%
AMAZON.COM INC	XS3305169503	0,12%
AMAZON.COM INC	XS3305169768	0,11%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	XS3305144001	0,10%
JPMORGAN CHASE & CO	XS2461234622	0,10%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	XS3226542861	0,10%
AMAZON.COM INC	XS3305169172	0,09%
MORGAN STANLEY	XS2595028536	0,09%
JPMORGAN CHASE & CO	XS2791972248	0,09%
UBS GROUP AG	CH1598620016	0,09%

Quelle: Deutsche Asset Management

Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der Deutsche Asset Management, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 348 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: Deutsche Asset Management, Stand 31.08.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@db.com
Website: www.Xtrackers.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com.

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 Vorschriften 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.deutsche-am.com/de-de/ Österreich: https://etf.deutsche-am.com/de-at/ Belgien: https://etf.deutsche-am.com/en-be/ Frankreich: https://etf.deutsche-am.com/fr-fr/ Italien: https://etf.deutsche-am.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.deutsche-am.com/en-lu/ Spanien: https://etf.deutsche-am.com/es-es/ Niederlande: https://etf.deutsche-am.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.deutsche-am.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.deutsche-am.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.deutsche-am.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®" und Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL") als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.