Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers II

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

Überblick

- Direktanlage in EUR-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 fällig werden
- Ausgenommen sind Anleihen, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen

Fonds Informationen

ISIN	LU2673522830
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08.11.2023
Auflegungstermin der Anteilsklasse	25.09.2024
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,12% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 9,32
Fondsvermögen	EUR 148,78 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	3,54 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	XM27 IM	XM27.MI	EUR
XETRA	XM27 GY	XM27.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.
Der Fonds hat ein geplantes Fälligkeitsdatum, für dessen Einhaltung es keine Garantie gibt. Es gibt keine Garantie, dass ein bestimmter Rücknahmebetrag bei Fälligkeit an die Anleger zurückgezahlt wird. Der Rücknahmebetrag kann unter dem ursprünglichen Kaufbetrag liegen, und die Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des gesamten Anlagebetrags zu tragen.
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 September 2027 SRI index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	I38092EU
Index Basiswährung	EUR
Anzahl der Positionen im Index	358

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index zielt darauf ab, die Performance des folgenden Marktes abzubilden:

- Nur Investment Grade
- Markt für auf Euro lautende, festverzinsliche Unternehmensanleihen
- Anleihen mit Fälligkeitsterminen am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027
- Ausgenommen sind Anleihen, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen
- Ab dem 1. Oktober 2026 wird der Referenzindex auch bestimmte auf Euro lautende Schatzwechsel enthalten, die von bestimmten europäischen Regierungen begeben werden und eine Restlaufzeit von 1 bis 3 Monaten haben

Weitere Informationen über den Index und die allgemeine Methodik hinter den Bloomberg-Indizes finden Sie auf der Bloomberg-Website (https://www.bloombergindices.com).

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	5,04%
EURO CURRENCY	_CURRENCYEUR	1,87%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N	XS1586555945	0,94%
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	0,81%
MORGAN STANLEY	XS1603892149	0,81%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1463043973	0,78%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	0,76%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	FR001400CMY0	0,68%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1617830721	0,61%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	XS1605365193	0,60%

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 September 2027 SRI 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 Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond 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 Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF.