Factsheet

Marketing Material

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers II

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

Überblick

- Engagement in auf EUR lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen
- nleihen mit Fälligkeiten am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027
- Emissionsobergrenze von 3%
- Breite Diversifizierung über Emittenten hinweg
- Am 30. September 2027 wird der Referenzindex in das nächste Fälligkeitsfenster rollen und in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, die drei Jahre später fällig werden - zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030. Diese Rolle wird alle 3 Jahre wiederholt.
- Im letzten Jahr vor jedem Wechsel wird der Referenzindex auch Euro-Schatzanweisungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Monaten enthalten

Fonds Informationen

ISIN	LU1109941689
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Auflegungstermin des Fonds	08.01.2015
Auflegungstermin der Anteilsklasse	20.08.2025
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation (Physisch)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,30% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 9,10
Fondsvermögen	EUR 393,53 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	16,46 Millionen
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften[2]	0,0727%

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com
[2] 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

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels-währung
Borsa Italiana	XRTM IM	XRTM.MI	CHF
XETRA	XRTM GY	XRTM.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 schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.
Der Fonds investiert in Non-Investment Grade Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.
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.
Am letzten Tag des Zeitfensters für die Erstlaufzeit wird der Referenzindex in das nächste Fälligkeitsfenster rollen und in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, die drei Jahre nach dem Zeitfenster für die Erstlaufzeit fällig werden - zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030 (das „Zeitfenster für die Folgelaufzeit"). Am letzten Tag des Zeitfensters für die darauffolgende Fälligkeit wird der Referenzindex dann erneut in das nächste Fälligkeitsfenster gerollt, und dieser Wechsel wird alle 3 Jahre auf unbegrenzte Zeit am letzten Tag jedes Fälligkeitsfensters wiederholt.
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	iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Symbol	IBXXYR3T
Index Basiswährung	EUR
Anzahl der Positionen im Index	34

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

Der iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index soll die Performance des folgenden Marktes widerspiegeln:

- Auf Euro lautende Unternehmensanleihen
- Nur Sub-Investment-Grade-Anleihen, Mindest-Rating CCC
- nleihen mit Fälligkeiten am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027
- Emissionsobergrenze von 3%
- Am 30. September 2027 wird der Referenzindex in das nächste Fälligkeitsfenster rollen und in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, die drei Jahre später fällig werden - zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30.

Die 10 größten ETF-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E345	4,65%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	DE000BU0E352	4,64%
FRENCH DISCOUNT T BILL	FR0129287316	3,74%
FRENCH DISCOUNT T BILL	FR0129570588	3,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0129570596	3,32%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0129287324	3,22%
AMPLIFON SPA	XS2116503546	3,00%
HELLA GMBH & CO KGAA	XS2047479469	3,00%
ADLER PELZER HOLDING GMBH	XS2623604233	3,00%
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	3,00%

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

Der iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen ("SPDJI") und wurde zur Nutzung durch DWS lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von DWS unterlizenziert. Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in ein solches Produkt oder solche Produkte ab, noch haften sie für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index.