

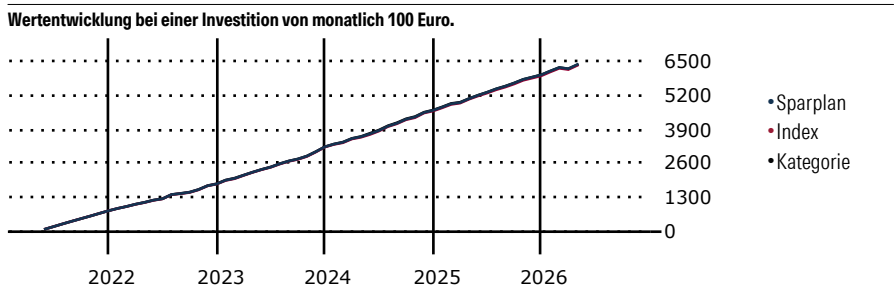
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Morningstar Kategorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Fondsbenchmark Bloomberg Euro Corp TR EUR
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.71	0.07	0.42
3 Jahre	3.41	0.16	0.19
5 Jahre	2.33	0.20	0.07
10 Jahre	1.07	0.19	0.07

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

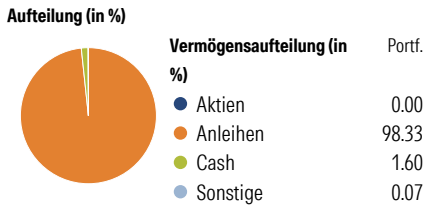
Quelle: Morningstar (16 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.56	0.72	0.19
5 Jahre	-0.14	1.29	0.26
10 Jahre	9.52	0.79	-0.19
Seit Auflage	37.26	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Bonität

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	0.37	49.82
AA	7.09	0.03
A	42.59	0.00
Unter B		0.00
Nicht bewertet		0.10

Daten per 31 Mrz 2026

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0.28
0 bis 4	79.74
4 bis 6	18.95
6 bis 8	0.92
8 bis 10	0.12
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Deutsche Managed Euro Z EUR Acc	0.26
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%2028-03-17	0.11
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0.08
Verizon Communications Inc....	0.08
Axa SA 3.25%2049-05-28	0.08
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%2036-03-	0.08
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0.08
Verizon Communications Inc....	0.08
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	0.08
Goldman Sachs Group, Inc....	0.08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	4061
% des Vermögens in Top 10 Positionen	1.02

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	98.24
Abgesichert	0.16
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.60
Derivate	0.00

Top 5 Währungen

Währung	% Anl
EUR	100.00

Restlaufzeit (in Jahren)

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24.80
3 bis 5	26.28
5 bis 7	20.37
7 bis 10	16.62
10 bis 15	6.96
15 bis 20	2.30
20 bis 30	1.97
Über 30	0.58

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
Auflegedatum	23 Feb 2010	ISIN	LU0478205379	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	162.06 EUR	IMA Sector	EUR Corporate Bond		
Fondsvolumen (Mio.)	4129.50 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

