



ETF-HAUS
DES JAHRES
2025



Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers II

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. Februar 2025 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Direktinvestitionen in auf EUR lautende Unternehmensanleihen.
- Nur Investment-Grade-Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 Monat und 5 Jahren.
- Der Index schließt Emittenten mit einem ungünstigen ESG-Rating sowie Emittenten aus, die in Geschäftstätigkeiten 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 | LU2178481649 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungstermin des Fonds | 23.07.2020 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 23.07.2020 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation (Physisch) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr ¹ | 0,16% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nettoinventarwert (NAV) | EUR 46,42 |
| Fondsvermögen | EUR 1,12 Milliarden |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 24,02 Millionen |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8. Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter eff.dws.com

Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------|
| Borsa Italiana | XZE5 IM | XZE5.MI | EUR |
| London Stock Exchange | XZE5 LN | XZE5.L | GBP |
| SIX - Swiss Exchange | XZE5 SW | XZE5.S | CHF |
| XETRA | XZE5 GY | XZE5.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 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.

Index Informationen

| | |
|------------------------|--|
| Index Name | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Bloomberg Symbol | I35242EU |
| Index Basiswährung | EUR |
| Anzahl Aktien im Index | 1.999 |

Quelle: Indexanbieter

Eigenschaften des Index

- Der Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- EUR-denominierte Unternehmensanleihen
 - Nur Investment-Grade-Anleihen
 - Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 Monat und bis zu 5 Jahren, aber nicht einschließlich
 - Ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. EUR
 - Nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher 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 folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Kernkraft, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Indexausschlussregeln näher beschrieben.

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

Die 10 größten ETF-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|------------------------------------|--------------|------------|
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BZ3FDF20 | 3,20% |
| UBS GROUP AG | CH1214797172 | 0,17% |
| MICROSOFT CORPORATION | XS1001749289 | 0,17% |
| NOVARTIS FINANCE SA | XS2235996217 | 0,15% |
| AT&T INC | XS2180007549 | 0,15% |
| RABOBANK NEDERLAND NV | XS0525602339 | 0,15% |
| SANOFI | FR0012146801 | 0,14% |
| JPMORGAN CHASE & CO | XS2461234622 | 0,14% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | XS1843449122 | 0,14% |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | XS1382791975 | 0,14% |

Quelle: DWS

Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 248 Mrd. Euro¹ zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt². Mit rund 230 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

¹ Quelle: DWS, Stand 28.02.2025

² Quelle: Deutsche Bank ETF Research



Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

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

Hotline: +49 69 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.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.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 unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2025 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®“ und Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year 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 Short Duration 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 Short Duration SRI PAB UCITS ETF.