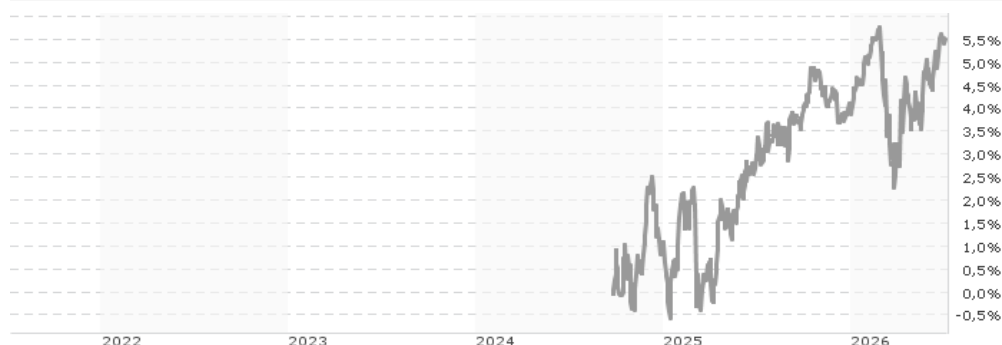


# Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D / LU2809864452 / DBX0V1 / DWS Investment S.A.

|  |               |                |                         |                      |
|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 35,37 EUR                              | Euroland      | ETF Anleihen   | ausschüttend            | Alternative Investm. |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +2,92%               |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

|                            |                             |                                   |          |   |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                             | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                      |          |
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                              | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                         | Managementgebühr                  | 0,02%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Anleihen                | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                    | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 14,03 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 0,12%    | Umschichtgebühr                                 | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) EUR 11,90 Mio. | Transaktionskosten                | 0,03%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                        |          |
| Auflagedatum               | 25.09.2024                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | DWS Investment S.A.                             |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 20.05.2026                        | 0.10 EUR | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 18.02.2026                        | 0.10 EUR | Luxemburg                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 19.11.2025                        | 0.10 EUR | www.dws.com                                     |          |
| Fondsmanager               | -                           | 20.08.2025                        | 0.10 EUR |   |          |
| Thema                      | -                           | 21.05.2025                        | 0.10 EUR |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,99% | +1,20% | +1,38% | +2,24% | -      | -  | -  | +5,51%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,25% | -      | -  | -  | +3,06%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,24% | -      | -  | -  | +3,05%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,55   | 0,03   | 0,09   | -0,02  | -      | -  | -  | 0,19        |
| Volatilität                    | 2,50%  | 4,29%  | 4,24%  | 3,54%  | -      | -  | -  | 3,87%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,03% | -3,03% | -3,03% | -3,03% | -  | -  | -3,03%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,35% | +1,35% | +1,35% | +2,26% | -  | -  | +2,26%      |
| Maximaler Verlust              | -0,34% | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -      | -  | -  | -3,28%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 22:31

### Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

### Fondsspezifische Informationen

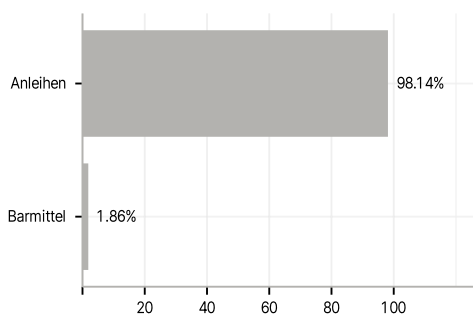
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von Singapur oder einem G20-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

### Investmentziel

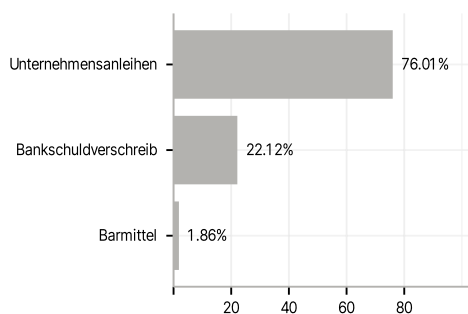
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2032 SRI Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2031 und dem 30. September 2032 widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Für die Anleihen gelten bestimmte Kriterien in Bezug auf Branche, ausstehendes Volumen und Wertpapierart. Ab dem 1. Oktober 2031 wird der Referenzindex auch bestimmte auf Euro lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden und die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen (Euro-Staatsanleihen).

### Veranlagungsstruktur

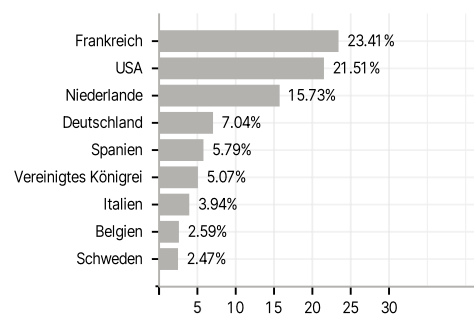
#### Anlagearten



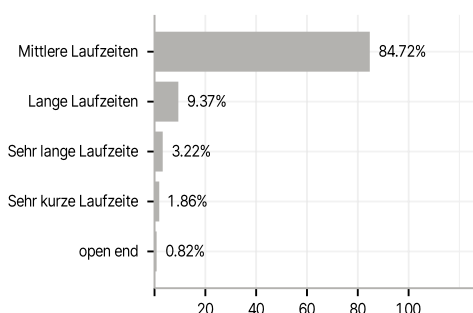
#### Emittenten



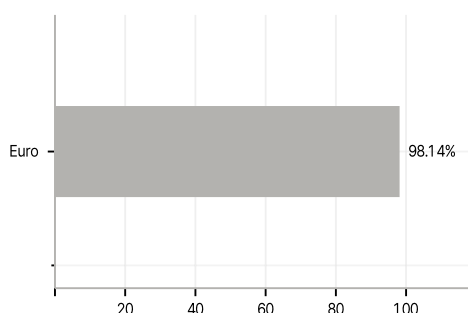
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

