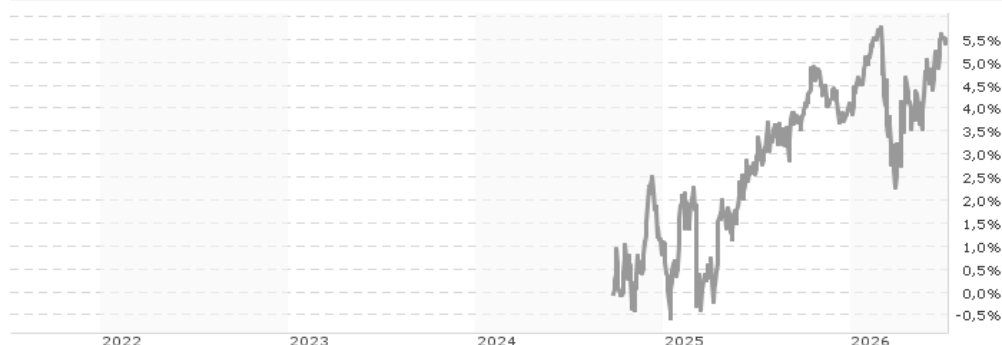


Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D / LU2809864452 / DBX0V1 / DWS Investment S.A.

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
35,37 EUR	Euroland	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
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%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.09.2024	Ausschüttungen		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;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 19:39

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

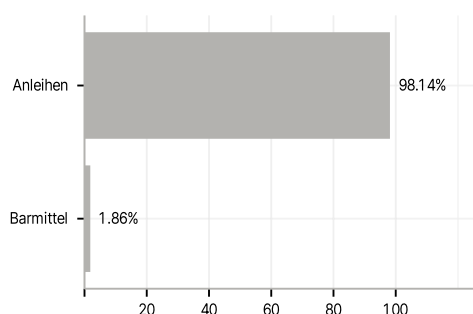
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D kann mehr 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

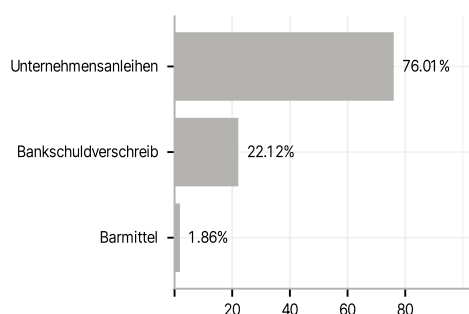
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2032 SRI Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2031 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

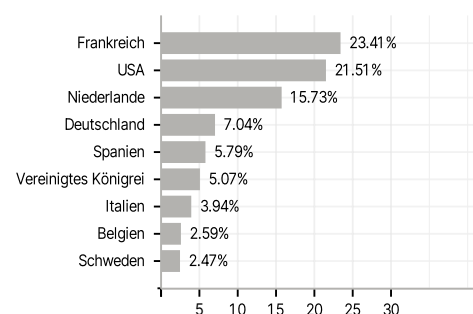
Anlagearten



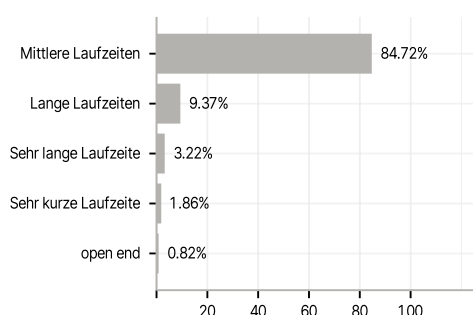
Emittenten



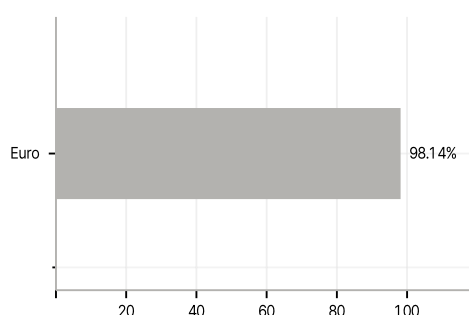
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

