

# Factsheet

Marknadsföringsmaterial

## Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers II

Detta faktablad gäller per den 31. maj 2024 om inget annat anges.

### Överblick

- Exponering mot EUR-noterade företagsobligationer
- Endast högavkastande obligationer
- Brett diversifierad över emittenter

### Fondinformation

ISIN	LU1109943388
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	2015-01-08
Andelsklass lanseringsdatum	2017-03-15
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	EUR 21,70
Fondförmögenhet	EUR 1,33 miljard
Totala utestående andelar	25,55 miljoner
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper <sup>2</sup>	0,0789%

<sup>1</sup> Se ytterligare information / ordlista.

<sup>2</sup> Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaldade tillgångar (AUM) under det gångna året eller sedan fonden började med utlåning av värdepapper (om mindre än ett år sedan)

### Historisk avkastning

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

### Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
BX Berne eXchange	XHYA BW	XHYA.BN	CHF
XETRA	XHYA GY	XHYA.DE	EUR

### Egenskaper för börshandlade fonder

Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemittenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering.

Fonden investerar i obligationer med låg kreditvärdighet vilka vanligtvis har en högre risk för betalningssvårigheter och är mer mottagliga för marknadsvariationer. Detta kan påverka värdet på din investering negativt. Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerar kapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

### Indexinformation

Index Name	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Indexleverantör	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBOXXMJA
Indexbasvaluta	EUR
Antal indexkomponenter	578

Källa: indexleverantör

### Referensindex nyckelfunktioner

Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- EUR-noterade företagsobligationer
  - Endast obligationer med låga kreditbetyg, med ett minsta kreditbetyg på CCC
  - Obligationer vars löptider är minst 2 år för nya inträden och med en högsta ursprungliga löptid på 10,5 år
  - Minsta utestående belopp på 250 miljoner EUR per obligation
  - Emittentbegränsning på 3 procent och landsbegränsning på 20 procent
- Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Markit iBoxx-indexen finns på Markit iBoxx webbplats ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

## De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	2,65%
LORCA TELECOM BONDCO SAU	XS2240463674	0,78%
EURO CURRENCY	_CURRENCYEUR	0,53%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	XS2406607171	0,49%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH	XS2550063478	0,48%
CASTOR SPA	XS2445840809	0,41%
ORGANON FINANCE 1 LLC	XS2332250708	0,40%
VERISURE MIDHOLDING AB	XS2287912450	0,39%
GRIFOLS SA	XS2393001891	0,38%
FAURECIA SE	XS2405483301	0,38%

Källa: DWS

## Om Xtrackers by DWS

DWS en av världens ledande investmentorganisationer. Vid sidan av aktiv förvaltning räknas ETF-plattformen Xtrackers, som lanserades 2007, till kärnverksamheten. Det innebär att DWS har det näst största utbudet av indexfonder i Europa (ETF:er eller börshandlade fonder) i termer av antalet produkter som erbjuds<sup>2</sup>.

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro<sup>1</sup>, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 190 produkter erbjuder Xtrackers ETF:er investerare tillgång till de globala marknaderna och täcker alla större tillgångsslag världen över.

Xtrackers ETF:er finns noterade på elva olika börser i Europa, Asien och USA.

<sup>1</sup> Källa: DWS, al 31.05.2024

<sup>2</sup> Källa: Deutsche Bank ETF Research

## Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH  
Xtrackers team  
Jakobsbergsgatan 13  
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35  
Info: Xtrackers.com  
E-post: Xtrackers@dws.com

## Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inte några juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers II är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers II är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-124.284 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers II. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

## Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till [etf.dws.com](https://etf.dws.com).

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/>  
Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på [www.etf.dws.com](https://www.etf.dws.com) under "About Us - How to Complain?".

**Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat**

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

## Indexfriskrivning

Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index är en produkt av S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag ("SPDJI"), och har licensierats för användning av DWS. S&P<sup>®</sup>, S&P 500<sup>®</sup>, US 500, The 500, iBoxx<sup>®</sup>, iTraxx<sup>®</sup> och CDX<sup>®</sup> är registrerade varumärken som tillhör Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones<sup>®</sup> är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dessa varumärken har beviljats licens för användning av SPDJI och underlicensieras för vissa ändamål av DWS. EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av SPDJI, Dow Jones, S&P, och ingen av dessa parter gör några uttalanden om huruvida det är tillrådligt att investera i sådana produkter och de har inte heller något ansvar för eventuella fel, utelämnanden eller avbrott i Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index.