

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

# Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

en delfond till Xtrackers II

## Överblick

- Direktinvesteringar i företagsobligationer i euro.
- Endast obligationer med hög kreditvärdighet.
- Indexet utesluter emittenter med en ogynnsam ESG-klassificering samt emittenter som är involverade i affärsverksamheter som är begränsade enligt fördefinierade Business Involvement Screens.
- Indexet strävar efter att anpassa sig till Parisavtalets mål och utesluter emittenter som inte uppfyller de minimistandarder som fastställs för EU:s Parisanpassade referensvärden i PAB-förordningen.

Fondinformation	
ISIN	LU0484968903
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	18 oktober 2010
Andelsklass lanseringsdatum	14 oktober 2021
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering
Underportföljförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Investeringsförvaltare	DWS Investment GmbH
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift <sup>1</sup>	0,16% per år
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	EUR 6,65
Fondförmögenhet	EUR 2,66 bn
Totala utestående andelar	47,13 miljoner

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

## Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Företagsobligationer i euro
  - Endast obligationer med hög kreditvärdighet
  - Obligationer med en löptid på minst 1 år.
  - Minsta utestående belopp på 300 miljoner euro per obligation.
  - Endast obligationer som emitterats av företag med en MSCI ESG-rating på BBB eller högre och en MSCI ESG Impact Monitor över 1 ingår.
  - Indexet övervakar de absoluta utsläppen av växthusgaser ("GHG") genom att fastställa en inledande 50-procentig dekarbonisering av de absoluta GHG-utsläppen i förhållande till moderuniversumet följt av en årlig 7-procentig dekarboniseringsbana av de absoluta GHG-utsläppen.
  - Obligationer som emitterats av företag som är involverade i alkohol, tobak, spel, underhållning för vuxna, genetiskt modifierade organismer (GMO), kärnkraft, civila skjutvapen och militära vapen (inklusive minor, klusterbomber och kemiska vapen) är uteslutna.
- Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Bloomberg-indexen finns på Bloombergindexwebbplats (<https://www.bloombergindeces.com/>).

## Egenskaper för börshandlade fonder

- **Värdet på din investering kan minska likväld som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.**
- 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.

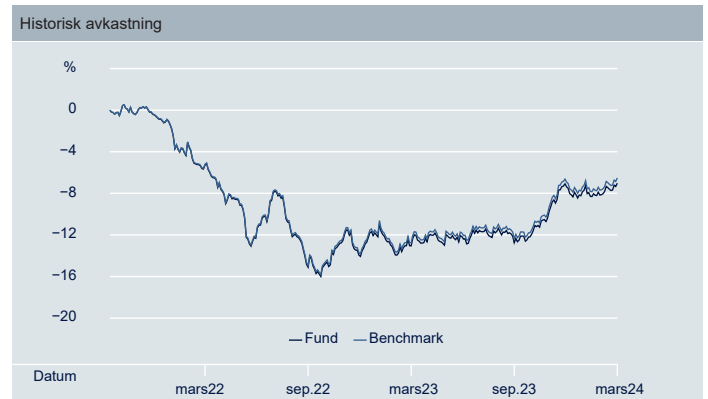
Information om notering och handel			
Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	XB4D GY	XB4D.DE	EUR

Ackumulerade resultatsiffror					
	1 månad	3 månader	6 månader	1 år	Årlig volatilitet
Andelsklass	1,21%	0,38%	5,82%	6,53%	5,04%
Index	1,23%	0,43%	5,92%	6,74%	4,95%
Avvikelse från index	-0,02%	-0,05%	-0,10%	-0,21%	-
Aktiv risk	0,07%	0,04%	0,03%	0,03%	-

Resultatsiffror för kalenderåret				
	2022	2023	Hittills i år	
Andelsklass	-13,67%	7,79%	0,38%	
Index	-13,46%	8,01%	0,43%	
Avvikelse från index	-0,21%	-0,22%	-0,05%	
Aktiv risk	0,04%	0,03%	0,04%	

Rullande resultatsiffror				
	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Sedan lanseringen	
Andelsklass	-7,87%	6,53%	-2,93%	
Index	-7,63%	6,74%	-2,71%	
Avvikelse från index	-0,24%	-0,21%	-0,20%	
Aktiv risk	0,04%	0,03%	0,03%	

**Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.**



Källa: DWS, indexleverantör

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

## EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Källa: DWS;

De 10 Största ETF komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,21%
BBG01BFYVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,15%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,13%
FRANCE TELECOM 01/33	FR0000471930	0,12%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,11%
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21	FR0013324357	0,11%
VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520	XS1372839214	0,11%
MICROSOFT CORP 12/28	XS1001749289	0,10%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,10%
BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/31	XS2705604234	0,10%

ETF:s grundläggande uppgifter	
ETF:s avkastning till förfallodagen	3,71%
ETF:s lägsta möjliga avkastning	3,62%
ETF:s effektiva duration	4,47
ETF:s modifierade duration	4,43
Antal värdepapper i fonden	2 593

Källa: DWS, 28 mars 2024

Indexinformation	
Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BBSRTREU
Typ av Index	Total Return Gross
Indexbasvaluta	EUR
Indexets ombalanseringsfrekvens	Månadsvis

Källa: indexleverantör

Ytterligare andelsklasser tillgängliga			
Andelsklass	ISIN	Intäkter	Förvaldade tillgångar
1D	LU00484968812	Utdelning	EUR 2,35 mjd

### 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

### Ytterligare Information

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

ETF-fondens resultat visas utifrån substansvärdet, exklusive avgifter och kostnader för indexreplikering. Indexets resultat beräknas baserat på totalavkastning. Volatiliteten beräknas sedan andelsklassens lansering.

### 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 investerar 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.

Investerar 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 investerar betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerar fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

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

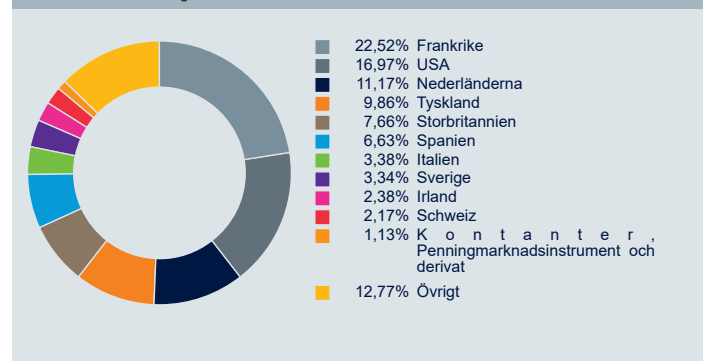
Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerar kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt 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-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](http://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

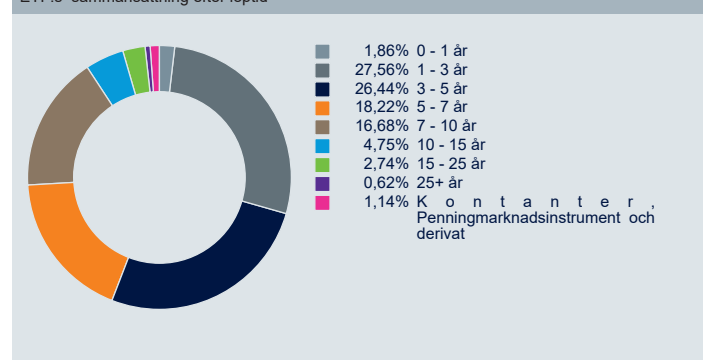
### Indexfriskrivning

"Bloomberg®" och Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index är servicemärken för Bloomberg Finance LP och dess dotterbolag, inklusive Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), administratör för indexet (tillsammans "Bloomberg") och har varit licensierad för användning för vissa ändamål av Xtrackers II. Bloomberg är ej ansluten till Xtrackers II och Bloomberg godkänner, granskar eller rekommenderar ej Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.

### ETF:s sammansättning efter länder



### ETF:s sammansättning efter löptid



### ETF:s sammansättning efter kreditbetyg

