Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D / LU1109939865 / DBX0PP / DWS Investment S.A.

Aktuell 23.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,50 EUR	Europa	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,87%
2024	+5,40%
2023	+7,32%
2022	-4,81%
2021	+2,59%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.09.2026) EUR 242,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.08.2026) EUR 417,45 Mio.
Auflagedatum	08.01.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.02.2026) 0,30%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen

19.08.2026	0.17 EUR
18.02.2026	0.17 EUR
20.08.2025	0.17 EUR
19.02.2025	0.17 EUR
21.08.2024	0.18 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+2,45%	+2,16%	+3,15%	+8,66%	+16,06%	+15,12%	+30,48%
Performance p.a.	-	-	-	+3,15%	+4,24%	+5,09%	+2,85%	+2,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,15%	+4,24%	+5,09%	+2,86%	+2,30%
Sharpe Ratio	-2,48	2,96	0,36	0,55	1,10	1,70	0,12	-0,11
Volatilität	0,31%	0,78%	1,01%	0,99%	1,49%	1,47%	2,06%	2,85%
Schlechtester Monat	-	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-3,71%	-12,02%
Bester Monat	-	+0,76%	+0,76%	+0,76%	+1,06%	+1,70%	+2,88%	+4,75%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,30%	-0,98%	-0,98%	-1,99%	-1,99%	-8,07%	-16,82%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.09.2026 16:39

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D / LU1109939865 / DBX0PP / DWS Investment S.A.

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

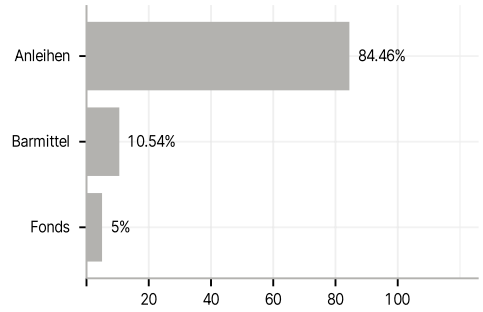
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, by Singapore or any member state of the G20, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members..

Investmentziel

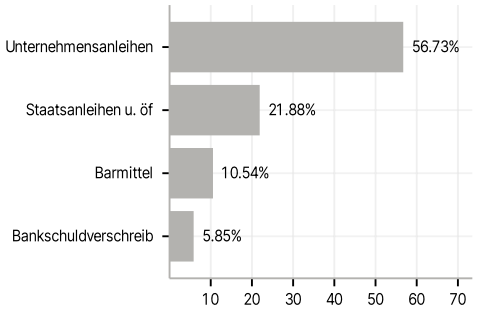
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von liquiden, fest und variabel verzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen in Euro aus dem Sub-Investment-Grade-Segment widerspiegeln, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden und deren Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt (anfängliches Laufzeitfenster). Während des anfänglichen Laufzeitfensters wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen in Euro mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden (Euro-Staatsanleihen). Am letzten Tag des anfänglichen Laufzeitfensters wechselt der Index zum nächsten Laufzeitfenster und investiert in High-Yield-Unternehmensanleihen, die drei Jahre später, also zwischen dem 1. Oktober 2029 und 30. September 2030, fällig werden (darauffolgendes Laufzeitfenster). Am letzten Tag des darauffolgenden Laufzeitfensters wechselt der Index erneut zum nächsten Laufzeitfenster. Dieser Vorgang wiederholt sich unbefristet alle drei Jahre am letzten Tag des jeweiligen Laufzeitfensters. Der Index enthält in allen Laufzeitfenstern auch Euro-Staatsanleihen.

Veranlagungsstruktur

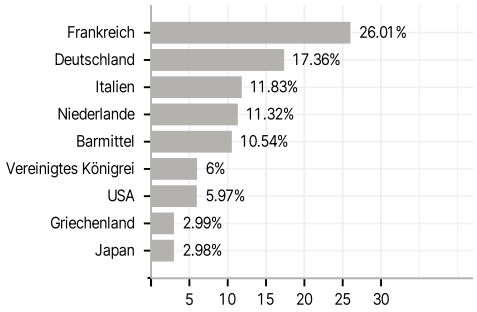
Anlagearten



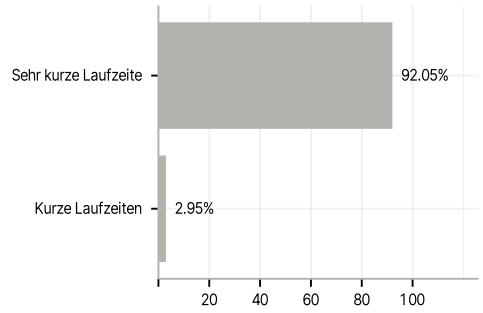
Emittenten



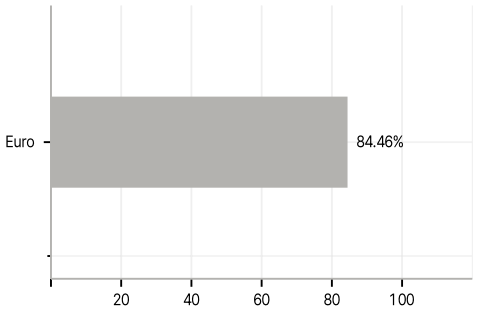
Länder



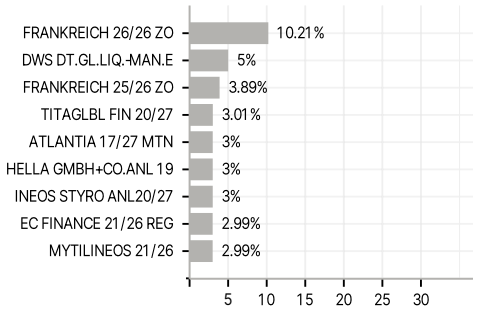
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.09.2026 16:39