

Dokument med central investor information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.



Produkt

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Aktieklasse: 1D, ISIN: LU2809864296, Tysk Sikkerhedskode: DBX0VZ, Valuta: EUR

en afdeling af Xtrackers II. Fonden er et Luxembourg baseret FKIOV (foretagender for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer, "FKIOV"). **Administrationsselskabet er DWS Investment S.A. (producentens navn), der er medlem af DWS-koncernen.** Gå til www.etf.dws.com eller ring på telefonnummer +352 42101 - 860 for mere information. Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for at føre tilsyn med Xtrackers II i forbindelse med dette dokument med central information. Denne PRIIP'er er godkendt i Luxembourg. Administrationsselskabet DWS Investment S.A. er registreret i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Disse centrale oplysninger er opdateret pr. 14.02.2025.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en FKIOV - del 1 en underordnet fond til SICAV i henhold til luxembourgsk lovgivning. Fonden er en UCITS ETF.

Løbetid

Dette produkt har en løbetid indtil 30.09.2030. Andele kan i princippet indløses på enhver værdiansættelsesdag. Selskabet kan dog suspendere indløsningsen, hvis ekstraordinære omstændigheder synes at gøre det nødvendigt under hensyntagen til investorernes interesser. Selskabet kan endvidere begrænse indløsningsen. Produktet kan under visse omstændigheder indløses tidligt som angivet i salgsprospektet. Andelsklassen 1D i Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF blev lanceret i 2024.

Mål

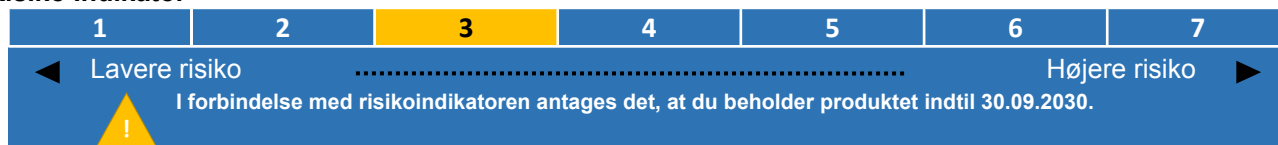
Fonden forvaltes passivt. Fonden fremmer miljømæssige og sociale egenskaber og er underlagt oplysningskravene for et finansielt produkt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Mere ESG-information er tilgængelig i salgsprospektet og på DWS' hjemmeside. **INVESTERINGSMÅL:** Målet er, at din investering skal afspejle præstationen af Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index (indekset). **BESKRIVELSE AF INDEKS:** Dette indeks sigter mod at afspejle præstationen af markedet for investeringsværdige, euro-denominerede, fastforrentede erhvervsobligationer med udløbsdatoer mellem 1. oktober 2029 og 30. september 2030, undtagen obligationer, som ikke opfylder specifikke ESG-kriterier. Obligationerne skal opfylde visse kriterier for sektor, udestående beløb og sikkerhedstype. Fra 1. oktober 2029 vil referenceindekset også omfatte visse euro-denominerede skattemærkede udstedelser af visse europæiske regeringer med 1 til 3 måneder tilbage til løbetid, og som opfylder visse ESG-kriterier (veksler). **ESG-KRITERIER:** Baseret på MSCI ESG Research udelukker indekset: (i) statslige udstedere med en kreditvurdering under BB, (ii) virksomheder med en kreditvurdering under B, (iii) virksomheder med en "rød" kontroversscore, (iv) virksomheder der overskrider visse grænser i kontroversielle aktiviteter, og (v) statslige udstedere, der er klassificeret som "Ikke Fri" eller "Delvist Fri" baseret på data fra Freedom House. **INDEKSREBALANSERING, BEREGNING OG ADMINISTRATION:** Vægten af ??hver virksomhedsudsteder er begrænset til 3 %. Fra den 1. oktober 2029 vil kontantbeløb modtaget fra udløbne obligationer blive geninvesteret i vekslere frem for virksomhedsobligationer ved hver rebalancering. Indekset rebalanceres månedligt. Indekset administreres af Bloomberg Index Services Limited. Indekset beregnes på et totalafkastgrundlag, hvilket betyder, at betalinger fra kuponer geninvesteres. **INVESTERINGSPOLITIK:** For at nå målet forsøger fonden at replikere indekset, før gebyrer og udgifter, ved at købe en værdipapirportefølje, der kan bestå af komponenter fra indekset eller andre ubeslægtede investeringer, som det er fastsat af DWS-filialer. Fonden kan anvende teknikker og instrumenter til at styre risici, reducere omkostninger og forbedre resultater. Disse teknikker og instrumenter kan omfatte brugen af ??derivater. **YDERLIGERE OPLYSNINGER:** Visse oplysninger, herunder de seneste aktiekurser for fonden, vejledende nettoaktiver, en detaljeret oversigt over fondens porteføljesammensætning og information om indekskomponenter, er tilgængelige på din lokale DWS-hjemmeside eller på www.Xtrackers.com. Transaktionsomkostninger og skatter, uventede fondsomkostninger og markedsforhold såsom volatilitet eller likviditetsproblemer kan påvirke fondens evne til at spore indekset. Det forventede niveau af tracking error under normale markedsforhold er 1 pct. Produktets afkast afspejles i den dagligt beregnede nettoaktivværdi pr. enhed og distributionsbeløbet, hvis dette er relevant. Valutaen i underordnede fonden er EUR. Fonden uddeler op til fire gange om året. Denne fond er en afdeling af Xtrackers II, og prospektet og de løbende rapporter udarbejdes for disse som helhed. Aktierne og passiverne i de enkelte afdelinger er adskilt i henhold til gældende lov. Aktiverne i én afdeling er derfor ikke tilgængelige i tilfælde af krav mod en anden afdeling eller en anden afdelings insolvens. Der kan være flere tilgængelige aktieklasser for denne fond - se det relevante afsnit i prospektet for at få yderligere oplysninger. Du må ikke bytte dine andele i denne fond med andre fonde hos Xtrackers II. Depotbank er State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxembourg. Mere detaljerede oplysninger om denne fond, såsom prospektet samt det seneste års- og halvårsregnskab, kan fås gratis online på www.etf.dws.com. Disse dokumenter er også tilgængelige på engelsk og tysk. Dokumenterne samt andre oplysninger (herunder de seneste aktiekurser) er gratis tilgængelige.

Påtvænkning til investorer

Fonden er beregnet til: (i) detailkunder med (ii) grundlæggende viden og erfaring, som (iii) er villige til at acceptere det angivne risikoniveau (herunder tab op til det fulde investerede beløb). En typisk investor vil have (iv) en investeringshorisont på linje med den anbefalede holdeperiode vist nedenfor. Fonden er velegnet til (v) generel kapitalakkumulering (vækst).

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risiko Indikator



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser sandsynligvis ikke at det vil påvirke kapaciteten til at betale dig.

Følgende er gældende, hvis du tegner eller afvikler aktier i en anden valuta end fondens eller aktieklassens valuta: Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Følgende risici kan have særlig betydning for fonden: Kreditrisiko, Risiko for derivater, Valutarisiko, Obligationsrisiko, Risiko for interessekonflikter, Risiko ved ekstraordinære omstændigheder, Renterisiko, Bæredygtighedsrisiko, risiko for udløbsdato. En mere detaljeret

beskrivelse af risici og andre generelle oplysninger kan findes i afsnittet/afsnittene om risikofaktorer i prospektet. Du risikerer at miste en del eller hele din investering. Din risiko er begrænset til det investerede beløb. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10,67 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

| | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet investeringsperiode: Eksempel på investering: | | 5,67 år 10.000 EUR | |
| | | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5,67 år |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering. | | |
| Stress | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 7.540 EUR -24,6 % | 6.560 EUR -7,1 % |
| Ufordelagtig | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 8.310 EUR -16,9 % | 9.150 EUR -1,5 % |
| Moderat | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 10.170 EUR 1,7 % | 10.350 EUR 0,6 % |
| Fordelagtig | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 11.140 EUR 11,4 % | 11.880 EUR 3,0 % |

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. For den etårige holdeperiode gælder: Denne type scenarie (Fordelagtig, Moderat, Ufordelagtig) var resultatet af en investering - evt. med reference til Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - mellem (Fordelagtig: 29.09.2023-30.09.2024, Moderat: 30.09.2020-30.09.2021, Ufordelagtig: 30.09.2021-30.09.2022). For den anbefalede holdeperiode gælder: Denne type scenarie (Fordelagtig, Moderat, Ufordelagtig) var resultatet af en investering - evt. med reference til Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - mellem (Fordelagtig: 30.04.2014-31.01.2020, Moderat: 30.11.2018-30.08.2024, Ufordelagtig: 30.12.2016-30.09.2022).

Hvad sker der, hvis DWS Investment S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver holdes adskilt fra administrationsselskabets aktiver, DWS Investment S.A.. Administrationsselskabets insolvens eller misligholdelse bør ikke medføre, at fonden lider økonomisk tab i forhold til sine aktiver. Om depositarens insolvens eller misligholdelse State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg værdipapirer, som depositaren besidder på vegne af fonden, bør beskyttes, men fonden kan lide tab i forhold til kontanter og visse andre aktiver, som ikke er beskyttet. Kontantindskud af fonden deponeret i andre kreditinstitutter kan medføre, at investorerne lider et økonomisk tab, hvis sådanne indskud ikke er dækket af eksisterende indskudsgarantiordninger. Investering i fonden er ikke dækket af nogen investorkompensation eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget: I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie. Der er investeret 10.000 EUR.

| | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5,67 år |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Omkostninger i alt | 16 EUR | 92 EUR |
| | 0,2 % | 0,2 % hvert år |

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 0,8% før omkostninger og 0,6% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit | | Ved exit efter 1 år |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Oprettelsesomkostninger | Vi opkræver ikke et adgangsgebyr. | 0 EUR |
| Exitomkostninger | Vi opkræver ikke et exit-gebyr. | 0 EUR |

| Løbende omkostninger afholdt hvert år | | |
|--|---|--------|
| Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger | 0,12 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det år, der slutter ved udgangen af 31.12.2024. | 12 EUR |
| Transaktionsomkostninger | 0,04 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger. | 4 EUR |
| Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser | | |
| Resultatgebyrer | Vi opkræver ikke et resultatgebyr. | 0 EUR |

Sekundære markedsinvestorer (dem, der køber eller sælger aktier på en børs) kan blive opkrævet visse gebyrer af deres børsmægler. Disse gebyrer kan, hvis de foreligger, rekvireres fra den pågældende børsmægler. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler transaktionsomkostningerne i forbindelse med deres tegninger og indløsninger.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5,67 år. Produktets løbetid starter 30.09.2030.

Dette produkt har ingen minimum investeringsperiode. Den anbefalede investeringsperiode er valgt på grund af investeringsstrategien, og fordi den er designet til langsigtet investeringshorisont. Det forventes, at det vil være muligt at opnå fondens investeringsformål inden for denne tidsramme. Andele kan i princippet indløses på enhver værdiansættelsesdag. Producenten opkræver ikke gebyrer eller sanktioner for en sådan transaktion.

Der er ingen ændring i produktets risiko-/afkastprofil, når du indløser dine aktier tidligt

Hvordan kan jeg klage?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til den pågældende person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxembourg; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi vil derefter håndtere din anmodning og vende tilbage med feedback så hurtigt som muligt. Der ligger et resumé af vores klagebehandlingsprocedure, som kan hentes gratis online på www.xtrackers.com.

Anden relevant information

Beskatningsordninger, der gælder for fonden i din jurisdiktion, kan påvirke din personlige skattesituation. Potentielle investorer blive oplyst om og, hvor det er relevant, søge rådgivning om sådanne skatteordninger. Oplysninger om den aktuelle aflønning for administrationsselskabet, herunder en beskrivelse af aflønningen og de øvrige bidrag, finder du på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Ved henvendelse kan du få tilsendt en gratis version af disse i papirform.

Der er endnu ikke tilstrækkelige data tilgængelige til at give dig brugbare oplysninger om tidligere resultater. Oplysninger om denne fonds resultater er tilgængelige fra <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU2809864296/DK/DA> og oplysninger om tidligere resultatscenarier er tilgængelige fra <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU2809864296/DK/DA>.

"Bloomberg®" og Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030-indekset er servicemærker tilhørende Bloomberg Finance L.P. og dets associerede selskaber, herunder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), som administrerer indekset (samlet "Bloomberg"), og er licenseret til brug til bestemte formål af Xtrackers II. Bloomberg er ikke tilknyttet Xtrackers II, og Bloomberg godkender, anbefaler, anmelder eller anbefaler ikke produktet. Bloomberg garanterer ikke rettidigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen data eller information relateret til produktet.