

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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

Aktieklasse: 5C - EUR Hedged, ISIN: LU0942970798, Tysk Sikkerhedskode: DBX0NZ, 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. 03.12.2024.

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 er en åben fond uden foruddefineret løbetid. Andele kan i princippet indløses på enhver værdiansættelsesdag. Selskabet kan dog suspendere indløsningen, hvis ekstraordinære omstændigheder synes at gøre det nødvendigt under hensyntagen til investorernes interesser. Selskabet kan endvidere begrænse indløsningen. Produktet kan under visse omstændigheder indløses tidligt som angivet i salgsprospektet. Andelsklassen 5C - EUR Hedged i Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF blev lanceret i 2014.

Mål

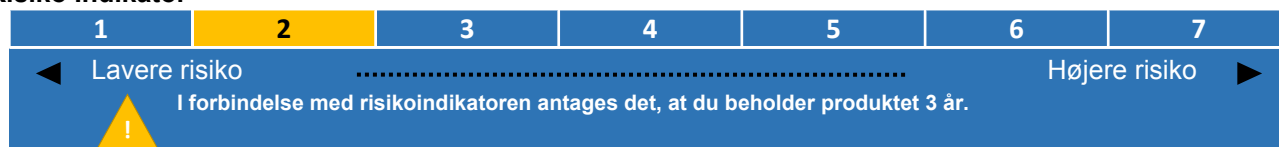
Fonden forvaltes passivt. Fonden fremmer miljømæssige og sociale egenskaber og er underlagt oplysningskravene for et finansielt produkt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Mere ESG-information er tilgængelig i salgsprospektet og på DWS' hjemmeside. **INVESTERINGSMÅL:** Målet er, at din investering skal afspejle udviklingen i Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable og SRI Currency Neutral Index (indekset) og samtidig søge at minimere valutakursudsving på aktieklasseniveau. **BESKRIVELSE AF INDEKSET:** Indekset afspejler udviklingen i forskellige typer investeringsværdige globale fastforrentede gældsmarkeder, obligationer, der kan indgå i indekset, inkluderer alle investeringsværdige fastforrentede gældsbeviser, som er klassificeret i henhold til investment grade (Baa3/BBB-/BBB- eller højere) ved anvendelse af gældende rating fra Moody's, Standard & Poor's og Fitch, efter at have frataget de højeste og laveste tilgængelige ratings. Følgende kriterier afgør, hvilke obligationer der inkluderes: i) udestående beløb/minimum udstedelsesbeløb, ii) kvalitet, iii) løbetid, iv) anciennitet/rækkefølge for tilbagebetaling af gæld, v) skattepligt, vi) kuponbetalinger, vii) godkendte lokale valutaer, viii) udstedelsesmarked, (ix) værdipapirtype og x) sektor. **ESG-KRITERIER:** Værdipapirer, der ikke opfylder visse relevante kriterier for miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd (ESG), herunder: (i) udstedere med en utilstrækkelig MSCI ESG-rating, (ii) virksomheder, der ikke opfylder minimumskrav relateret til MSCI ESG-kontroverser, (iii) virksomheder, der overskrider specifikke indtægtstærskler fra visse kontroversielle aktiviteter, og (iv) virksomheder med enhver involvering i kontroversielle våben, er udelukket. **ESG-kriterierne omfatter kravene som fastsat i artikel 12(1)(a) til (g) i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1818.** **REBALANCERING, BEREGNING OG ADMINISTRATION AF INDEKSET:** Indekset administreres af Bloomberg Index Services Limited. Indekset rebalanceres på månedsbasis ved udgangen af hver måned, idet de udvalgte obligationer vægtes i henhold til deres relative udestående fiktive beløb, der er underlagt visse justeringer med henblik på at afspejle bestemte segmentvægtninger i indekset samt anvendelsen af ESG-kriterierne. **INVESTERINGSPOLITIK:** For at nå målet, vil fonden i) forsøge at replikere indekset, før gebyrer og udgifter, ved at opkøbe en værdipapirportefølje, der muligvis består af komponenter fra indekset, andre ubeslægtede investeringer eller andre kvalificerede aktiver (herunder værdipapirer og obligationer med sikkerhed i fast ejendom, der vil blive annonceret) som fastsættes af DWS-enheder, og ii) indgå finansielle kontrakter (derivater), der har til formål at reducere virkningen af valutakursudsving mellem fondaktivernes valuta og dine aktiers valuta. Fonden kan anvende teknikker og instrumenter med henblik på at styre risici, reducere omkostninger og skabe bedre resultater. Disse teknikker og instrumenter kan omfatte brugen af derivater. Indekset beregnes på grundlag af det samlede afkast, hvilket betyder, at betalinger fra kuponer geninvesteres i indekset. **YDERLIGERE INFORMATION:** 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 afgifter, uventede fondsomkostninger og markedsforhold, såsom volatilitet eller likviditetsproblemer kan påvirke fondens evne til at følge indekset. Den forventede tracking error under normale markedsforhold er 1 procent. Afkastet af produktet er afspejlet i den daglige beregning af den indre værdi pr. andel og eventuelt udloddet beløb. Valutaen i underordnede fonden er USD. Afkast og avancer udloddes ikke, men geninvesteres i fonden. 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. De kan ikke ombytte deres aktier i denne fond til andre fonde under 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.

Påtaent detailinvestor

Fonden er påtaent: (i) detailkunder med (ii) grundlæggende viden og erfaring, og (iii) er forberedt på at acceptere det risikoniveau, der er angivet nedenfor (herunder tab op til det samlede investeringsbeløb). En typisk investor har (iv) en mellemlang investeringsperiode (tre år). Fonden er tilsigtet (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 2 ud af

7, som er en lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed 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, Obligationsrisiko, Risiko for interessekonflikter, Valutaafdækningsrisiko, Risiko ved ekstraordinære omstændigheder, Regelbaseret indeksrisiko, Renterisiko, Bæredygtighedsrisiko. En mere detaljeret beskrivelse af risici og andre generelle oplysninger kan findes i afsnittet/afsnitene 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 inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: Eksempel på investering:		3 år 10.000 EUR	
		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 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	8.110 EUR -18,9 %	8.200 EUR -6,4 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	8.480 EUR -15,2 %	8.200 EUR -6,4 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.010 EUR 0,1 %	10.090 EUR 0,3 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.850 EUR 8,5 %	10.850 EUR 2,7 %

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) opstod for en investering mellem (Fordelagtig: 29.09.2023-30.09.2024, Moderat: 29.02.2016-28.02.2017, Ufordelagtig: 29.10.2021-31.10.2022). For den anbefalede holdeperiode gælder: Denne type scenarie (Fordelagtig, Moderat, Ufordelagtig) opstod for en investering mellem (Fordelagtig: 31.07.2018-30.07.2021, Moderat: 31.03.2016-29.03.2019, Ufordelagtig: 30.10.2020-31.10.2023).

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 3 år
Omkostninger i alt	16 EUR	49 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 0,5% før omkostninger og 0,3% 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 adgangsgæbyr.	0 EUR
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exit-gæbyr.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,10 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det år, der slutter ved udgangen af 31.12.2023.	10 EUR
Transaktionsomkostninger	0,06 % 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.	6 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Vi opkræver ikke et resultatgæbyr.	0 EUR

Investorer på sekundære markeder (de, 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. Godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, betaler transaktionsomkostningerne for deres tegninger og indløsninger.

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

Anbefalet investeringsperiode: 3 år. Produktet har ingen minimum investeringsperiode.

Dette produkt har ingen minimum investeringsperiode. Den anbefalede investeringsperiode er valgt på grund af investeringsstrategien, og fordi den er designet til en mellemlang 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.

Oplysninger om denne fonds resultater i de seneste 9 kalenderår er tilgængelige fra <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0942970798/DK/DA> og oplysninger om tidligere resultatscenarier er tilgængelige fra <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0942970798/DK/DA>.

"Bloomberg®" og Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Inde, er servicemærker tilhørende Bloomberg Finance L.P. og dets tilknyttede virksomheder, herunder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), der er administrator af indekset (samlet kaldet for "Bloomberg") og er licenseret til visse formål af Xtrackers II. Bloomberg er ikke tilknyttet Xtrackers II, og Bloomberg hverken godkender, støtter, vurderer eller anbefaler Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg garanterer ikke rettidigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de data eller oplysninger, der vedrører Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.