

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

En delfond till Xtrackers II

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

Överblick

- Indexet speglar resultatet för en insättning som uppbär ränta motsvarande SONIA

Fondinformation

ISIN	LU0321464652
Fondens andelsklass	GBP
Fondens Valuta	GBP
Fondens lanseringsdatum	2007-10-10
Andelsklass lanseringsdatum	2007-10-10
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Indirekt replikering (Swap)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,10% p.a.
Användning av vinst	Utdelande
NAV per andelsklass	GBP 182,83
Fondförmögenhet	GBP 73,18 miljoner
Totala utestående andelar	400 271

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XSTR IM	XSTR.MI	EUR
London Stock Exchange	XSTR LN	XSTR.L	GBX
XETRA	XSTR GY	XSTR.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i bredare marknader.

Fonden kommer att ingå derivatkontrakt med en motpart. Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.

Fonden ger nominell exponering mot räntor, vilka kan vara volatila. Räntor reagerar på ekonomiska, skattemässiga, valutarelaterade och politiska faktorer. Detta kan leda till förluster för din investering, ytterst till en total förlust. Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Indexinformation

Index Name	Solactive SONIA Daily Total Return Index
Indexleverantör	Solactive AG
Bloomberg Symbol	SOLSONIA
Indexbasvaluta	GBP
Antal indexkomponenter	0

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

Solactive SONIA Daily Total Return Index återspeglar utvecklingen av en daglig rullande insättning som tjänar Sonia-räntan, som är den kortfristiga penningmarknadsreferensen i Storbritannien. Sterling Overnight Index Average är den viktade genomsnittsräntan för alla icke-säkerställda kontanttransaktioner i pund över natten som förmedlats i London av WMBA:s medlemsföretag med alla motparter i en minsta affärsstorlek på 25 miljoner pund. Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Sonia-räntan finns på www.solactive.com och <http://www.bankofengland.co.uk/>.

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 erbjuds².

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro¹, 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.

¹ Källa: DWS, al 31.05.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH Telefon: +46 8 463 55 35
Xtrackers team Info: Xtrackers.com
Jakobsbergsgatan 13 E-post: Xtrackers@dws.com
11144 Stockholm

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.

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 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

Solactive AG ("Solactive") är licensgivare för Solactive SONIA Daily Total Return Index ("indexet"). De finansiella instrument som är baserade på indexet sponsras, stöds, marknadsförs eller säljs inte på något sätt av Solactive och Solactive gör inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller försäkringar med avseende på: (a) huruvida det är tillrådligt att investera i de finansiella instrumenten, (b) indexets kvalitet, noggrannhet och/eller fullständighet och/eller (c) de resultat som erhållits eller kommer att erhållas av någon person eller enhet från användningen av indexet. Solactive garanterar inte indexets noggrannhet och/eller fullständighet och ska inte ha något ansvar för eventuella fel eller försummelser med avseende på detta. Utan hinder av Solactivas skyldigheter gentemot sina licenstagare förbehåller sig Solactive rätten att ändra metoderna för beräkning eller publicering av indexet, och Solactive ska inte hållas ansvarig för felaktig beräkning av eller felaktig, försenad eller avbruten publicering av indexet. Solactive ska inte vara ansvarigt för några skador, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst eller affärsverksamhet, eller särskilda, tillfälliga, straffrättsliga, indirekta eller följdskador som uppkommit till följd av användningen (eller oförmågan att använda) av indexet.