

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.



Produkt

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

Andelsklass: 1C, ISIN: LU0484969463, Tysk säkerhetskod: DBX0FE, Valuta: EUR

en delfond av Xtrackers II. Fonden är ett fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, "FKIOV") baserat i Luxemburg. Förvaltningsbolaget är **DWS Investment S.A. (produktutvecklarens)**, en medlem i **DWS Group**. För mer information, se www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860. Den behöriga myndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för övervakningen Xtrackers II av detta dokument med viktig information. Denna Priip-produkt är registrerad i Luxemburg. Förvaltningsbolaget DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denna viktiga information är korrekt per den 19.02.2025.

Vad innebär produkten?

Typ Löptid

Produkten är en FKIOV – del 1 delfond till en SICAV som regleras av luxemburgsk lagstiftning. Fonden är en UCITS ETF.

Mål

Denna produkt har en löptid till 30.09.2029. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Företaget kan dock avbryta inlösen om extraordinära omständigheter förefaller göra detta nödvändigt, med hänsyn till investerarnas intressen. Vidare kan företaget begränsa inlösen. Produkten kan under vissa omständigheter som anges i försäljningsprospektet lösas in i förtid. Andelsklassen 1C i Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF utfärdades 2010.

Mål

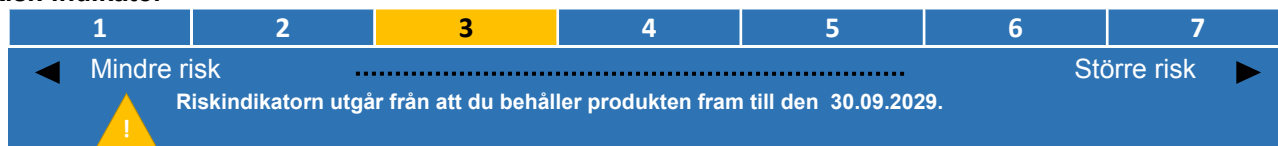
Fonden förvaltas passivt. **BESKRIVNING AV INDEX:** Målet för din investering är att återspegla resultatet för indexet iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (index). Indexet syftar till att återspegla avkastningen för obligationer utgivna av den italienska eller spanska regeringen med förfallodag på eller mellan 1 oktober 2028 och 30 september 2029. Statsobligationerna måste uppfylla specifika kriterier med avseende på valuta, lägsta utestående belopp, löptid och emissionsmarknad. Från och med den 1 oktober 2028 kommer indexet även att inkludera vissa eurodenominerade statsskuldväxlar utgivna av vissa europeiska regeringar med 1 till 3 månader kvar till löptid (växlar). **INDEXOMBALANSERING, BERÄKNING OCH ADMINISTRERING:** Indexet ombalanseras på månadsbasis vid varje månadsslut. Vikten av varje obligation i indexet får vara högst 20 % vid varje månatlig ombalansering. I de fall där tillgängligheten är begränsad får vikten av varje obligation vara högst 30 %. Från och med den 1 oktober 2028 kommer obligationstaket inte att gälla. Indexet administreras av S&P Dow Jones Indices GmbH (indexadministratör). Indexet beräknas av indexadministratören på daglig basis. Beräkningen av indexet följer reglerna och publiceringskalendern för referensindexet iBoxx EUR. Indexet är beräknat på totalavkastningsbasis vilket innebär att eventuella erhållna kuponger återinvesteras i indexet efter avdrag för eventuella skatter. **INVESTERINGSPOLICY:** För att uppnå målet kommer fonden att försöka replikera indexet, före avgifter och kostnader, genom att köpa en portfölj med värdepapper som kan utgöras av beståndsdelarna i indexet eller andra icke-relaterade investeringar, såsom fastställt i DWS-entiteter. Fonden kan använda tekniker och instrument för att hantera risker, minska kostnader och förbättra resultaten. Dessa tekniker och instrument kan innefatta användning av derivat. **YTTERLIGARE INFORMATION:** Viss information (inklusive fondens senaste aktiekurser, indikativa substansvärden, fullständig information om sammansättningen av fondens portfölj och information om indexbeståndsdelar) finns tillgänglig på din lokala DWS-webbplats eller på www.Xtrackers.com. Transaktionskostnader och skatter, oväntade fondkostnader och marknadsförhållanden som volatilitet eller likviditetsproblem kan påverka fondens förmåga att spegla index. Den förväntade graden av tracking error under normala marknadsförhållanden är 1 procent. Produktens avkastning reflekteras i nettovärdet per andel, som beräknas dagligen, och summan på eventuella fördelningar. Valutan för delfonden är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Den här fonden är en delfond av Xtrackers II, för vilken prospektet och de periodiska rapporterna förbereds enhetligt. Tillgångar och ansvar för varje delfond delas upp enligt lag. Som ett resultat av detta är tillgångar för en delfond inte tillgängliga om en annan delfond drabbas av fordringar eller insolvens. Fler aktieklasser kan finnas för den här fonden – se relevant avsnitt i prospektet för mer information. Du kan inte byta dina andelar i denna fond till andra fonder i Xtrackers II. Depåbank är State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Mer detaljerad information om denna fond, såsom prospektet samt den senaste års- och halvårsrapporten, kan erhållas kostnadsfritt online på www.etf.dws.com. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska eller tyska. Dokumenten samt annan information (inklusive de senaste kurserna) är tillgängliga utan kostnad.

Målgrupp

Fonden är avsedd för: (i) icke-professionella kunder med (ii) grundläggande kunskaper och erfarenheter och som (iii) är beredda på att godkänna den risknivå som är indikerad nedan (inklusive förluster upp till ett totalt investeringsbelopp). En typisk investerare kommer att investera (iv) på medellång sikt (tre år). Fonden är avsedd för (v) allmän kapitalackumulering (tillväxt).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan att betala dig.

Följande är tillämpligt om du tecknar eller avvecklar aktier i en annan valuta än fondens eller andelsklassens valuta: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Följande risker kan vara av särskild betydelse för fonden: Kreditrisk, Derivatrisk, Obligationsrisk, Intressekonfliktsrisk, Motpartsrisk, Regelbaserad indexrisk, Ränterisk. En mer detaljerad beskrivelse av riskerna finner du i risikoavsnittet/avsnittene i prospektet. Du kan förlora delar av eller hela din investering. Din risk är begränsad till det investerade beloppet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:	3 åren 10.000 EUR		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 åren	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.020 EUR -29,8 %	7.350 EUR -9,7 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8.150 EUR -18,5 %	7.810 EUR -7,9 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.030 EUR 0,3 %	10.260 EUR 0,9 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.830 EUR 8,3 %	10.900 EUR 2,9 %

siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. För innehavsperioden på ett år gäller: Detta scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) inträffade för en investering mellan (Positivt: 31.08.2018-30.08.2019, Neutralt: 31.03.2015-31.03.2016, Negativt: 31.12.2021-30.12.2022). För den rekommenderade innehavsperioden gäller: Detta scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) inträffade för en investering mellan (Positivt: 31.01.2018-29.01.2021, Neutralt: 31.12.2014-28.12.2017, Negativt: 30.10.2020-31.10.2023).

Vad händer om DWS Investment S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från de tillgångar som hör till förvaltningsbolaget, DWS Investment S.A.. Förvaltningsbolagets insolvens eller fallissemang bör inte leda till att fonden lider någon ekonomisk förlust avseende sina tillgångar. Vid insolvens eller fallissemang hos förvaringsinstitutet State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg ska värdepapper som innehas av förvaringsinstitutet för fondens räkning skyddas, men fonden kan lida förlust när det gäller likvida medel och vissa andra tillgångar som inte är skyddade. Kontantsättningar i fonden som gjorts hos andra kreditinstitut kan också orsaka ekonomisk förlust för investerare, om sådana insättningar inte täcks av några befintliga insättningsgarantisystem. Investeringar i fonden omfattas inte av någon investerarkompensation eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 10.000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 åren
Totala kostnader	13 EUR	39 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0,1 %	0,1 % varje år

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,0% före kostnader och 0,9% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon inträdesavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift.	0 EUR
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,12 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det året som slutade 31.12.2024.	12 EUR
Transaktionskostnader	0,01 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av	1 EUR

r	kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Vi tar inte ut någon resultatbaserad avgift.	0 EUR

Investorerna på sekundärmarknaden (de som köper eller säljer andelar på en börs) kan behöva betala en avgift till sin börsmäklare. Dessa avgifter, när de förekommer, kan erhållas från en sådan börsmäklare. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar de transaktionskostnader som tillkommer deras teckningar och inlösen.

I den utsträckning fonden lånar ut värdepapper för att generera intäkter kommer fonden i slutändan att tilldelas 70 % av de tillhörande bruttointäkterna. De återstående 30 % kommer att tilldelas förvaltningsbolaget, som (i) behåller 5 % av dessa 30 % (det vill säga 1,5 % av de totala bruttointäkterna från sådana transaktioner) för sina egna samordnings- och tillsynsuppgifter, (ii) betalar de direkta kostnaderna till externa tjänsteleverantörer, och (iii) betalar de intäkter som återstår efter betalning av (i) och (ii) till investeringsförvaltaren för att ha hjälpt förvaltningsbolaget initiera, förbereda eller genomföra transaktioner med värdepapperslån, enligt uppgifterna i försäljningsprospektet. Eftersom intäktsdelning från värdepappersutlåning inte ökar kostnaderna för att driva fonden har detta exkluderats från kostnadssammansättningen.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år. Produkten har en fastställd löptid till 30.09.2029.

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavsperiod utan. Den rekommenderade innehavsperioden har valts på grund av dess investeringsstrategi och eftersom den är utformad för en medellång investeringshorisont. Det förväntas att det kommer att vara möjligt att uppnå investeringsmålet för fonden inom denna tidsram. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Inga avgifter eller straffavgifter kommer att tas ut av utvecklaren för en sådan transaktion.

Det finns ingen förändring av produktens riskavkastningsprofil när du löser in dina aktier i förtid

Hur kan jag klaga?

Klagomål på beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål på produkten eller beteendet hos utvecklaren av produkten ska riktas direkt till följande adress:

Postadress: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg; E-post: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi kommer att hantera din begäran och ge dig återkoppling snarast möjligt. Det finns en sammanfattning av hur vi hanterar klagomål tillgänglig kostnadsfritt online på www.xtrackers.com.

Övrig relevant information

Skattesystem som gäller för fonden i din jurisdiktion kan påverka din personliga skattesituation. Potentiella investerare bör informera sig om och vid behov ta råd om sådana skattesystem. Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättningen och övriga kompensationer beräknas, finns publicerad på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en> på internet. På begäran kan du utan kostnad få informationen skickad i pappersformat.

Information om denna fonds resultat under de senaste 10 kalenderåren är tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0484969463/SE/SV> och information om tidigare prestationsscenarioer är tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0484969463/SE/SV>.

Indexet är en produkt från S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag ("SPDJI"). S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® och CDX® är varumärken som tillhör S&P Global, Inc. eller dess dotterbolag ("S&P"); Dow Jones® är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); Produkterna varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av SPDJI, Dow Jones, S&P och deras respektive dotterbolag, och ingen av dessa parter gör några utfästelser angående lämpligheten av att investera i sådana produkter och har inte heller något ansvar för eventuella fel, utelämnanden, eller avbrott i indexet