

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

En delfond till Xtrackers II

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

Överblick

- Direktinvesteringar i statsskulder emitterade av regeringarna i vissa tillväxtmarknadsländer emitterade i inhemsk valuta
- Investment grade och högavkastande obligationer

Fondinformation

ISIN	LU2158769930
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2023-04-12
Andelsklass lanseringsdatum	2023-04-12
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,25% p.a.
Användning av vinst	Utdelande
NAV per andelsklass	USD 29,25
Fondförmögenhet	USD 40,99 miljoner
Totala utestående andelar	1,40 miljoner

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XEML IM	XEML.MI	EUR
London Stock Exchange	XEML LN	XEML.L	USD
London Stock Exchange	XEMP LN	XEMP.L	GBP
XETRA	XEML GY	XEML.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Fonden är exponerad mot valutamarknaderna, som kan ha hög volatilitet. Dessa marknader kan vara utsatta för stora prisvariationer inom mycket korta perioder, vilket kan leda till förluster för din investering. Fonden investerar i obligationer med låg kreditvärdighet vilka vanligtvis har en högre risk för betalningssvårigheter och är mer mottagliga för marknadsvariationer. Detta kan påverka värdet på din investering negativt. Fonden är exponerad mot mindre utvecklade ekonomier (s.k. tillväxtmarknader), som innefattar högre risker än välutvecklade ekonomier. Sannolikheten att dessa utsätts för politiska oroligheter och ekonomiska nedgångar är högre, vilket kommer att påverka värdet på din investering. Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemittenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering. 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	J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
Indexleverantör	J.P. Morgan Securities LLC
Bloomberg Symbol	GBIECPUD
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	326

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index syftar till att representera avkastningen på statsskulder av investeringsgrad och högavkastande som emitterats av regeringarna i vissa tillväxtmarknadsländer emitterade i inhemsk valuta

- Indexkomponenter är marknadsvärdvägda med hjälp av indexadministratörens diversifierade viktningssmetod
- Den diversifierade viktningssmetoden använder ett justerat nominellt belopp för att beräkna ett lands vikt, baserat på respektive lands relativa storlek i indexet och medelstorleken för alla länder
- Fasta kuponginstrument i lokal valuta
- Endast obligationer med mer än 6 månaders löptid ingår i GBI-EM-indexen. Obligationer med kortare löptid än 6 månader tas bort från indexen vid ombalanseringsdagen.
- Ländernas maximala vikt är begränsad till 10 % och ett lägsta landviktsgolv på 0,25 % tillämpas vid varje månatlig ombalansering

Ytterligare information om index, urval och viktningssmetod finns på <https://www.jpmmorgan.com/>.

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN848	1,46%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	BRSTNCNTF1P8	1,43%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCNTF1Q6	1,36%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000016320	1,30%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	BRSTNCNTF170	1,27%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN7U7	1,26%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000106998	1,12%
MEX BONOS DESARR FIX RT	MXOMGO0000Y4	1,06%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000096173	1,03%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MXOMGO0000P2	0,96%

Källa: DWS

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
Xtrackers team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35
Info: Xtrackers.com
E-post: Xtrackers@dws.com

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

All information om J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index, inklusive utan begränsning nivåerna på indexen, tillhandahålls enbart för informationsändamål och inget häri utgör, eller ingår som en del av, en erbjudande eller en förfrågan om att köpa eller sälja något finansiellt instrument, eller en officiell bekräftelse på någon transaktion, eller en värdering eller ett pris för någon produkt som hänvisar till J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index. Inget häri ska heller tolkas som en rekommendation att anta någon investeringsstrategi eller som rådgivning inom rätt, skatter eller redovisning. Informationen häri kan ändras utan föregående avisering. Tidigare prestationer är inte indikativa på framtida avkastningar, vilka kan variera. J.P. Morgan och/eller dess dotterbolag och anställda kan ha positioner (långa eller korta), verka för transaktioner eller agera som marknadsmakare för finansiella instrument hos någon utfärdare av data som finns häri, eller agera som emissionsmäklare, placeringsoagent, rådgivare eller långgivare till sådan utfärdare.

J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") (Indexadministratören) stödjer inte, ger inte sin stöd till eller främjar på annat sätt någon säkerhet eller finansiell produkt eller transaktion (var och en en "Produkt") som hänvisar till J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index.