

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

en delfond till Xtrackers II

Överblick

- Direktinvestering i statsobligationer i euroområdet
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Erbjuder återinvestering och utdelande andelsklass

Referensindex nyckelfunktioner

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- EUR-noterade obligationer emitterade av stater i euroområdet
- Obligationer vars löptider är mellan 1 och 3 år
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Minsta utestående belopp på 1 miljard EUR per obligation

Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Markit iBoxx-indexen finns på Markit iBoxx webbplats (www.markit.com).

Fondinformation	
ISIN	LU0614173549
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	25 maj 2007
Andelsklass lanseringsdatum	24 augusti 2011
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering
Underportföljförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Investeringsförvaltare	DWS Investment GmbH
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,15% per år
Användning av vinst	Utdelning
NAV per andelsklass	EUR 154,30
Fondförmögenhet	EUR 1,10 bn
Totala utestående andelar	1,72 miljoner
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ²	0,0436%

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaldade tillgångar (AUM) under det gångna året eller sedan fonden började med utlåning av värdepapper (om mindre än ett år sedan)

Egenskaper för börshandlade fonder

- **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.**
- Fonden kan vara exponerad mot ett litet antal investeringar eller mot några få länder, industrier, ekonomisektorer eller emittenter. Detta kan orsaka stora variationer i fondens andelspriser.
- 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.
- 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.

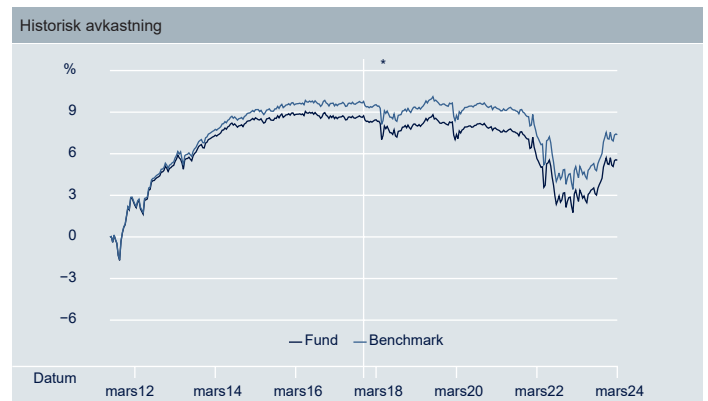
Information om notering och handel			
Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	X03B GY	X03B.DE	EUR
BX Berne eXchange	X03B BW	X03B.BN	CHF

Ackumulerade resultatsiffror						
	1 månad	3 månader	6 månader	1 år	3 år	Årlig volatilitet
Andelsklass	0,35%	-0,10%	2,21%	2,53%	-2,10%	1,25%
Index	0,36%	-0,08%	2,26%	2,63%	-1,77%	1,22%
Avvikelse från index	-0,01%	-0,03%	-0,05%	-0,11%	-0,33%	-
Aktiv risk	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	-

Resultatsiffror för kalenderåret						
	2019	2020	2021	2022	2023	Hittills i år
Andelsklass	0,15%	-0,09%	-0,84%	-4,69%	3,43%	-0,10%
Index	0,30%	0,04%	-0,72%	-4,58%	3,53%	-0,08%
Avvikelse från index	-0,15%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,10%	-0,03%
Aktiv risk	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%

Rullande resultatsiffror												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Sedan lanseringen	
Andelsklass	1,21%	0,26%	-0,26%	-0,09%	-0,32%	-0,33%	0,05%	-1,53%	-3,03%	2,53%	0,43%	
Index	-	-	-	-	-0,19%	-0,19%	0,18%	-1,40%	-2,92%	2,63%	-	
Avvikelse från index	-	-	-	-	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,10%	-0,11%	-	
Aktiv risk	-	-	-	-	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	-	

Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.



Källa: DWS, indexleverantör

*Omstruktureringshändelse(r): **30 november 2017** hittills Index: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index | Resultat som visas: ETF NAV (EUR) kontra index (EUR).

24 augusti 2011 till 30 november 2017 Index: iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index | Resultat som visas: ETF NAV (EUR) kontra index (EUR).

Beräkningar för indexresultat, aktiv risk och avvikelse från index återställs den 30 november 2017.

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

De 10 Största ETF komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
BBG01F73XCB6 FRANCE (REPUBLIC OF) 26 2.5 9/26	FR001400FYQ4	7,19%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-03-25	FR0013415627	6,92%
FRANCE (REPUBLIC OF) 26 0.0 2/26	FR0013508470	6,56%
BBG0104M5X34 FRANCE (REPUBLIC OF) 2/27	FR0014003513	5,82%
OBL 0 04/10/26	DE0001141836	4,03%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 10/25	DE0001141828	4,00%
SPAIN (KINGDOM OF)/31.05.26	ES0000012L29	3,57%
OBL 0 10/09/26	DE0001141844	3,42%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 25 0.0 4/25	DE0001141810	3,38%
BBG0131R7B72 SPGB 0 01/31/27 1/27	ES0000012J15	3,19%

ETF:s grundläggande uppgifter	
ETF:s avkastning till förfallodagen	3,03%
ETF:s lägsta möjliga avkastning	3,03%
ETF:s effektiva duration	1,95
ETF:s modifierade duration	1,93
Antal värdepapper i fonden	34

Källa: DWS, 28 mars 2024

Indexinformation	
Index Name	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index
indexleverantör	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	IBXXEUZ1
Typ av Index	Total Return Gross
Indexbasvaluta	EUR
Indexets ombalanseringsfrekvens	Månadsvis

Källa: indexleverantör

Ytterligare andelsklasser tillgängliga			
Andelsklass	ISIN	Intäkter	Förvaldade tillgångar
1C	LU0290356871	Återinvestering	EUR 835,18 mn

Ytterligare information om Xtrackers

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

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till [etf.dws.com](https://www.etf.dws.com).

ETF-fondens resultat visas utifrån substansvärdet, exklusive avgifter och kostnader för indexreplikering. ETF-fondens resultat inkluderar återinvesterad utdelning. Indexets resultat beräknas baserat på totalavkastning. Den 30 november 2017s sätts indexvärden för att matcha indexnivån för det föregående indexet. Volatiliteten beräknas sedan andelsklassens lansering.

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 riskfaktorer i prospektet och faktabladet. Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare. Xtrackers II är bildat i Storheretigdomet 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-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**

Indexfriskrivning

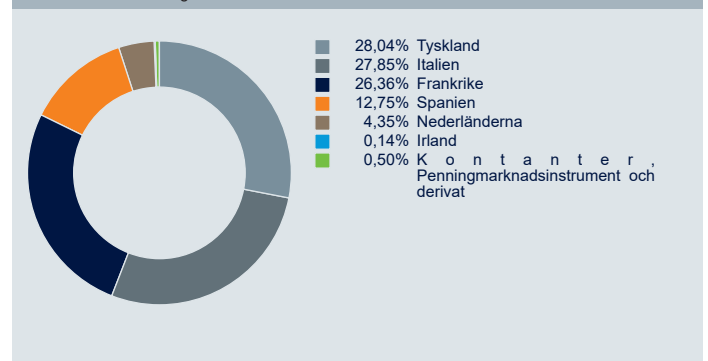
Indexet och de varumärken som används i det är immateriell egendom som tillhör Markit Indices Limited och/eller dess licensgivare ("Markit") och används under licens från Markit. Fondens varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av Markit. Markit har inga förpliktelser i detta hänseende och gör inga som helst uttryckliga eller underförstådda uttåg gällande riktigheten eller lämpligheten för ett visst syfte, eller de resultat som erhålls från användning av Indexet. Den fullständiga friskrivningsklausulen finns i Fondens prospekt.

THINK ETF. THINK X.

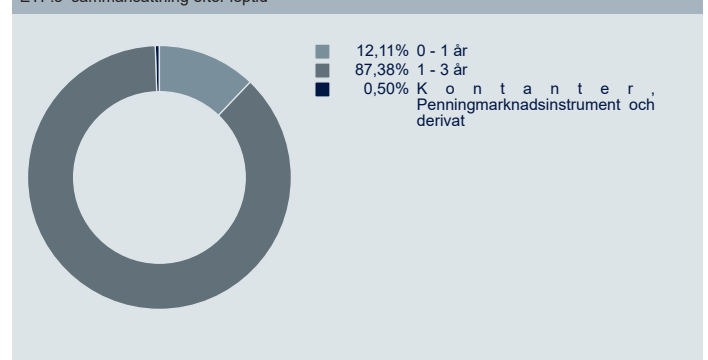
Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Källa: DWS;

ETF:s sammansättning efter länder



ETF:s sammansättning efter löptid



ETF:s sammansättning efter kreditbetyg

