

# Factsheet

Marknadsföringsmaterial

## Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D

En delfond till Xtrackers II

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

### Överblick

- Direktinvesteringar i amerikanska statsobligationer
- Obligationer med löptider mellan 7 år och upp till, men inte inklusive 10 år

### Fondinformation

ISIN	LU2662649685
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2023-12-06
Andelsklass lanseringsdatum	2023-12-06
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift <sup>1</sup>	0,06% p.a.
Användning av vinst	Utdelande
NAV per andelsklass	USD 30,13
Fondförmögenhet	USD 1,63 miljoner
Totala utestående andelar	53 964

<sup>1</sup> Se ytterligare information / ordlista.

### Historisk avkastning

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

### Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
London Stock Exchange	XU10 LN	XU10.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XU10 SW	XU10.S	CHF
XETRA	XU10 GY	XU10.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.

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. Investerar kapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

### Indexinformation

Index Name	US Treasury 7-10 Year Index
Indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	LT09TRUU
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	12

Källa: indexleverantör

### Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg US Treasury 7- 10 Year Index syftar till att återspegla utvecklingen på följande marknad:

- Obligationer denominerade i USD som emitterats av den amerikanska staten
- Obligationer med löptider mellan 7 år och upp till, men inte inklusive 10 år
- Minst 300 miljoner USD i utestående nominellt belopp

Ytterligare information om referensindexet och den allmänna metodiken bakom Bloombergs index finns tillgänglig på: Bloomberg Fixed Income Indices | Bloomberg Professional Services <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>

## De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
TREASURY NOTE	US91282CJZ59	10,00%
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	9,91%
TREASURY NOTE	US91282CHT18	8,92%
TREASURY NOTE	US91282CFV81	8,33%
TREASURY NOTE	US91282CGM73	8,00%
TREASURY NOTE	US91282CCS89	7,95%
TREASURY NOTE	US91282CEP23	7,91%
TREASURY NOTE	US91282CHC82	7,85%
TREASURY NOTE	US91282CDJ71	7,72%
TREASURY NOTE	US91282CFF32	7,59%

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 erbjuds<sup>2</sup>.

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro<sup>1</sup>, 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.

<sup>1</sup> Källa: DWS, al 31.05.2024

<sup>2</sup> 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](https://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](https://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

"Bloomberg®" och US Treasury 7-10 Year Index är servicemärken för Bloomberg Finance LP och dess dotterbolag, inklusive Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), administratör för indexet (tillsammans "Bloomberg") och har varit licensierad för användning för vissa ändamål av Xtrackers II. Bloomberg är ej ansluten till Xtrackers II och Bloomberg godkänner, granskar eller rekommenderar ej US Treasuries 7-10 UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör US Treasuries 7-10 UCITS ETF.