

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers (IE) Plc

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

Överblick

- Direktinvestering i Indiens statsobligationer

Fondinformation

ISIN	IE000QVYFUT7
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2022-09-06
Andelsklass lanseringsdatum	2022-09-06
Säte	Irland
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Högsta totala avgift ¹	0,33% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	USD 36,07
Fondförmögenhet	USD 79,26 miljarder
Totala utestående andelar	2,20 miljarder

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XIGB IM	XIGB.MI	EUR
London Stock Exchange	XIGB LN	XIGB.L	USD
XETRA	XIGB GY	XIGB.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 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 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. Investerararkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Indexinformation

Index Name	J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
Indexleverantör	J.P. Morgan Securities LLC
Bloomberg Symbol	GBIEINFU
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	31

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index strävar efter att återspegla resultatet på följande marknad:

- Fast ränta och nollkupong, statsobligationer denominerade i indiska rupier
- Utfärdad av den indiska centralregeringen och kvalificerad för investeringar till utländska medborgare under den fullt tillgängliga vägen (FAR)
- Obligationer med en löptid på minst 6 månader
- Emissionsstorlek överstigande 1 miljard USD motsvarande

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningmetoden finns på <https://www.jpmorgan.com/>.

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220086	5,56%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020230085	5,19%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020230051	5,17%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020230077	4,78%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020210194	4,29%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220011	4,18%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220151	4,11%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220102	4,08%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220060	3,97%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220037	3,89%

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 inga 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 (IE) plc 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 (IE) plc är registrerat i Irland med registreringsnummer 393802 och har sitt säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers (IE) plc. 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 India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds 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 India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds 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 India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index.