

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

Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D

en delfond till Xtrackers II

Överblick

- Direktinvesteringar i amerikanska statsobligationer
- Obligationer med löptider mellan 3 år och upp till, men inte inklusive 7 år

Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year syftar till att återspegla utvecklingen på följande marknad:

- Obligationer denominerade i USD som emitterats av den amerikanska staten
- Obligationer med löptider mellan 3 år och upp till, men inte inklusive 7 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>

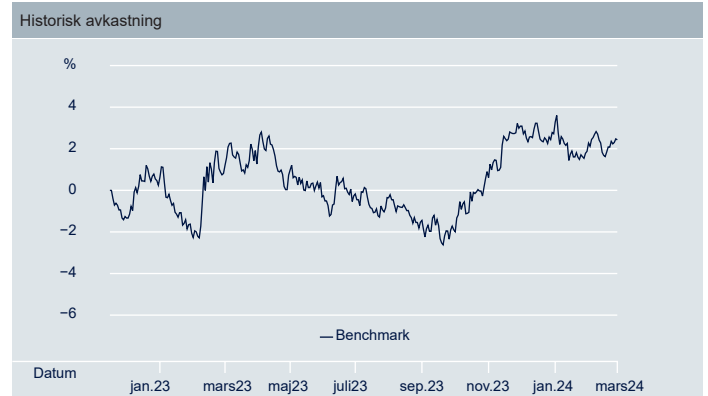
Fondinformation	
ISIN	LU2662649503
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	06 december 2023
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering
Underportföljförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Investeringsförvaltare	DWS Investment GmbH
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,06% per år
Användning av vinst	Utdelning
NAV per andelsklass	USD 32,38
Fondförmögenhet	USD 1,54 miljoner
Totala utestående andelar	47 685,00

¹ Se ytterligare information / ordlista.

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 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 obligationsemitenten 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	XUT7 GY	XUT7.DE	EUR
London börsen	XUT7 LN	XUT7.L	USD



Källa: indexleverantör; 28 mars 2024

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

De 10 Största ETF komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	US91282CBL46	2,22%
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30	US91282CAV37	2,16%
TREASURY NOTE 8/30	US91282CAE12	2,06%
10-Yr Note 5/30	US912828ZQ64	1,55%
US TREASURY NOTES 08/28 9128284V	US9128284V99	1,55%
US TREASURY NOTES 05/28 9128284N	US9128284N73	1,54%
US TREASURY NOTES 11/28 9128285M	US9128285M81	1,47%
US TREASURY NOTES 02/28 9128283W	US9128283W81	1,47%
BBG01LNVJ8B8 US TREASURY N/B 4.25 2/28/2029 2/29	US91282CKD29	1,44%
BBG0109YYZ18 TREASURY NOTE 4/28	US91282CBZ32	1,41%

ETF:s grundläggande uppgifter	
ETF:s avkastning till förfalldagen	4,26%
ETF:s lägsta möjliga avkastning	4,26%
ETF:s effektiva duration	4,38
ETF:s modifierade duration	4,38
Antal värdepapper i fonden	96

Källa: DWS, 28 mars 2024

Indexinformation	
Index Name	Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year
indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	LT13TRUU
Typ av Index	Total nettoavkastning
Indexbasvaluta	USD
Indexets ombalanseringsfrekvens	Månadsvis

Källa: indexleverantör

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

Ytterligare information

För formulärets ordlista, vänligen gå till 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. 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 investerarare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerarare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerarare.

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. Investerarare 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 investerarars 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

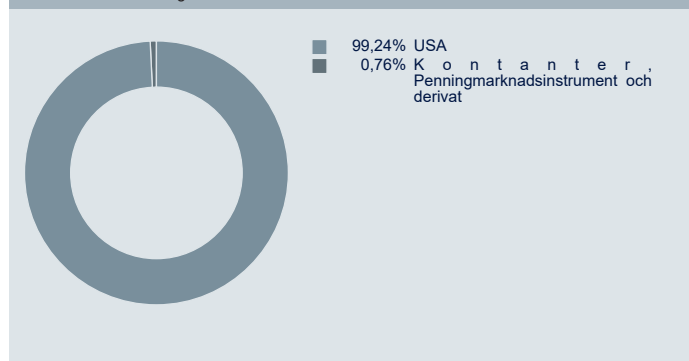
Indexfriskrivning

"Bloomberg®" och Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year 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 Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF.

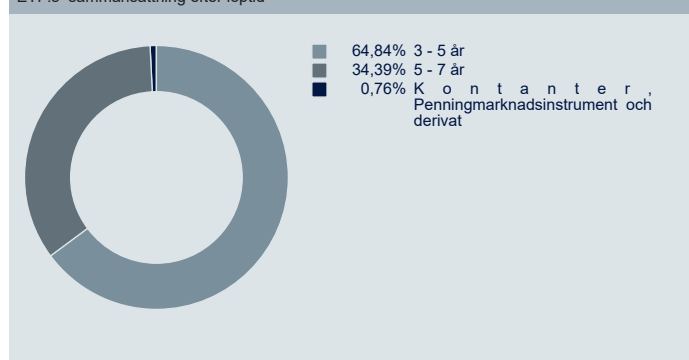
US Treasuries 3-7 UCITS ETF

Källa: DWS;

ETF:s sammansättning efter länder



ETF:s sammansättning efter löptid



ETF:s sammansättning efter kreditbetyg

