

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

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

en delfond till Xtrackers II

Överblick

- Direkt exponering mot inflationsskyddade värdepapper från amerikanska statsobligationer.
- Endast obligationer med investeringsklass

Referensindex nyckelfunktioner

Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- USA-denominerade realobligationer utgivna av den amerikanska staten.
- Exponering över hela avkastningskurvan (minsta löptid på 1 år)
- Endast obligationer med investeringsklass
- Minsta utestående belopp på 2 miljarder USD

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

Fondinformation	
ISIN	LU2504532131
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	13 oktober 2022
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	0,07% per år
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	USD 34,79
Fondförmögenhet	USD 4,26 miljoner
Totala utestående andelar	122 404,00

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 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.

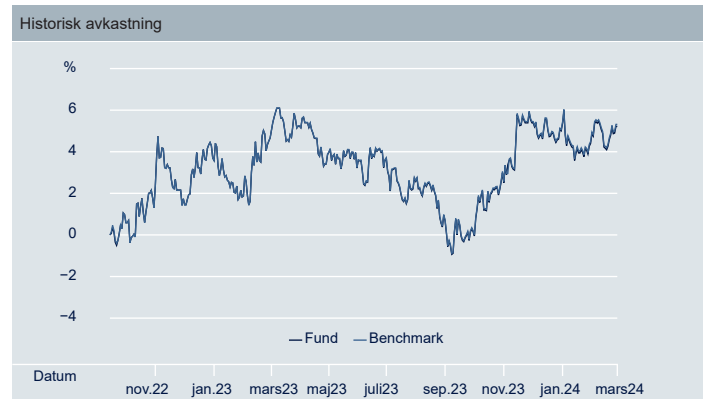
Information om notering och handel			
Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	XTIP GY	XTIP.DE	EUR
London börsen	XTIP LN	XTIP.L	USD
Italienska börsen	XTIP IM	XTIP.MI	EUR

Ackumulerade resultatsiffror					
	1 månad	3 månader	6 månader	1 år	Årlig volatilitet
Andelsklass	0,78%	-0,16%	4,50%	0,18%	6,78%
Index	0,79%	-0,13%	4,55%	0,26%	6,71%
Avvikelse från index	-0,00%	-0,04%	-0,05%	-0,08%	-
Aktiv risk	0,02%	0,05%	0,94%	0,67%	-

Resultatsiffror för kalenderåret		
	2023	Hittills i år
Andelsklass	3,88%	-0,16%
Index	3,96%	-0,13%
Avvikelse från index	-0,08%	-0,04%
Aktiv risk	0,66%	0,05%

Rullande resultatsiffror		
	3/23 - 3/24	Sedan lanseringen
Andelsklass	0,18%	3,55%
Index	0,26%	3,62%
Avvikelse från index	-0,08%	-0,07%
Aktiv risk	0,67%	0,56%

Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.



Källa: DWS, indexleverantör

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

De 10 Största ETF komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/26	US912828N712	3,29%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 7/25	US912828XL95	3,20%
BBG014KBX792 UNITED STATES TREAS 00125 32 1/32	US91282CDX65	3,09%
BBG01CBQT386 UNITED STATES TREAS 01125 33 1/33	US91282CGK18	3,00%
BBG011VCV48 TREASURY (CPI) NOTE 7/31	US91282CCM10	2,93%
BBG018TGXX14 iSHARES TIPS BOND ETF 7/32	US91282CEZ05	2,90%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/27	US912828V491	2,87%
TREASURY (CPI) NOTE 7/30	US912828ZZ63	2,86%
BBG01HFTNR60 TREASURY (CPI) NOTE 7/33	US91282CHP95	2,85%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.500% 2028-01-15	US9128283R96	2,84%

ETF:s grundläggande uppgifter	
ETF:s avkastning till förfallodagen	4,35%
ETF:s lägsta möjliga avkastning	2,18%
ETF:s effektiva duration	6,95
ETF:s modifierade duration	6,95
Antal värdepapper i fonden	49

Källa: DWS, 28 mars 2024

Indexinformation	
Index Name	Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Index
indexleverantör	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	BOVNH58T
Typ av Index	Total Return Gross
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. 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 investerar betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerar fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

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

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. Investerar 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**

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

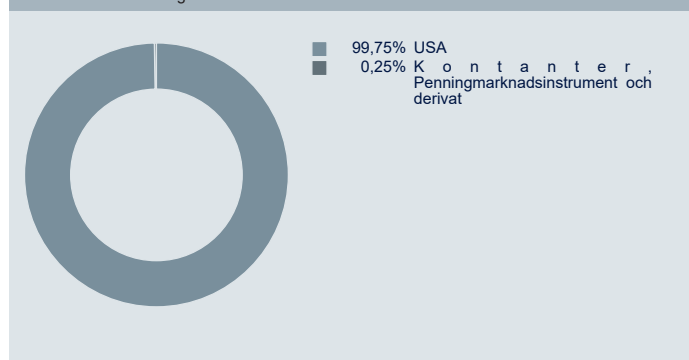
Indexfriskrivning

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 utfästelser gällande riktigheten eller lämpligheten för ett visst syfte, eller de resultat som erhålls från användning av Indexet. Den fullständiga friskrivningsklausulen finns i Fondens prospekt.

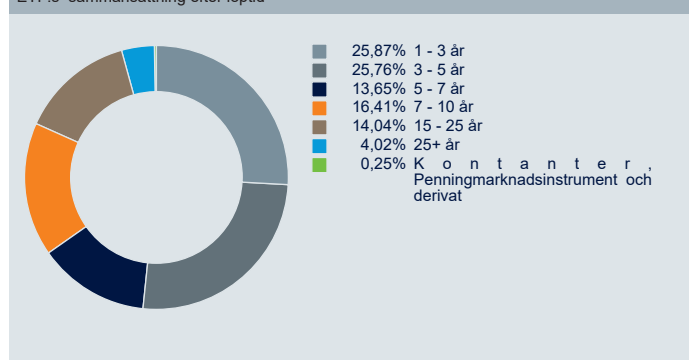
TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Källa: DWS;

ETF:s sammansättning efter länder



ETF:s sammansättning efter löptid



ETF:s sammansättning efter kreditbetyg

