

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.



Produkt

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF

Andelsklass: 1C, ISIN: LU0820950128, Tysk säkerhetskod: DBX0ND, Valuta: EUR

en delfond av Xtrackers II. Fonden är ett fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, "FKIOV") baserat i Luxemburg. Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A. (produktutvecklarens), en medlem i DWS Group. För mer information, se www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860. Den behöriga myndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för övervakningen Xtrackers II av detta dokument med viktig information. Denna Priip-produkt är registrerad i Luxemburg. Förvaltningsbolaget DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denna viktiga information är korrekt per den 09.09.2024.

Vad innebär produkten?

Typ Löptid

Produkten är en FKIOV – del 1 delfond till en SICAV som regleras av luxemburgsk lagstiftning. Fonden är en UCITS ETF.

Mål

Denna produkt är en öppen fond utan fördefinierad löptid. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Företaget kan dock avbryta inlösen om extraordinära omständigheter förefaller göra detta nödvändigt, med hänsyn till investerarnas intressen. Vidare kan företaget begränsa inlösen. Produkten kan under vissa omständigheter som anges i försäljningsprospektet lösas in i förtid. Andelsklassen 1C i Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF utfärdades 2012.

Mål

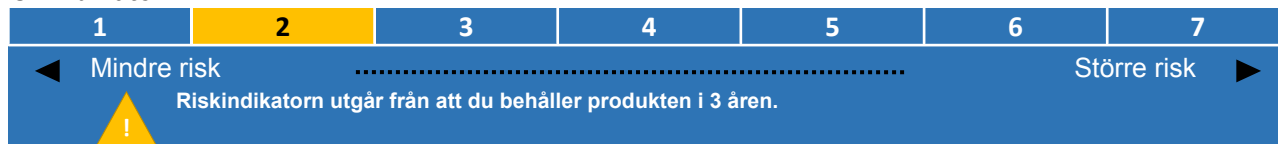
Fonden förvaltas passivt. **INVESTERINGSMÅL:** Målet för din investering är att återspegla resultatet för MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index® (index). **BESKRIVNING AV INDEX:** Indexet återspeglar vissa typer av överlåtbara skuldebrev (obligationer) utställda i euro som anses ha mindre sannolikhet att inte kunna fullgöra sina skyldigheter (kreditriskvärderade) och som har emitterats av ett kreditinstitut med säte i EU, och som följer bestämmelserna som syftar till att skydda obligationsinnehavarna (säkerställda obligationer) eller av marknaden betraktas som säkerställda obligationer. Statsskuldväxlar och andra penningmarknadsinstrument går inte att välja. Indexet kommer att ombalanseras månatligen. För att obligationer ska få ingå krävs att de på den aktuella ombalanseringsdagen har en kvarstående löptid på tre år. Obligationerna måste ha en fast ränta och måste vara del av en emission av skuldebrev som har minst 1 miljard euro utestående. Valbara obligationer får inte vara äldre än två år. Minsta storlek på indexet är 50 obligationer och det finns ingen maximal storlek. Om det är färre än 50 valbara obligationer kan bestämmelsen om maxålder och minimilöptid mjukas upp. **INDEXOMBALANSERING, BERÄKNING OCH ADMINISTRERING:** Indexet administreras av IHS Markit Benchmark Administration Limited. Indexet beräknas på en totalavkastningsbas, vilket innebär att belopp från obligationskuponger återinvesteras i indexet. **INVESTERINGSPOLICY:** För att uppnå målet att erhålla indexets avkastning kommer fonden att investera i överlåtbara värdepapper och ingå finansiella kontrakt (derivat) med en eller flera motparter i swapavtal med avseende på de överlåtbara värdepapperen och indexet. **VIDARE INFORMATION:** Viss information (inklusive fondens senaste kurser, indikativa fondandelsvärden och fullständiga uppgifter om sammansättningen av fondens portfölj och uppgifter om indexets beståndsdelar) finns tillgänglig på din lokala DWS-webbplats eller på www.Xtrackers.com. Transaktionskostnader och skatter, oväntade fondkostnader och marknadsförhållanden som volatilitet eller likviditetsproblem kan påverka fondens förmåga att spegla index. Den förväntade graden av tracking error under normala marknadsförhållanden är 1 procent. Produktens avkastning reflekteras i nettovärdet per andel, som beräknas dagligen, och summan på eventuella fördelningar. Valutan för delfonden är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Den här fonden är en delfond av Xtrackers II, för vilken prospektet och de periodiska rapporterna förbereds enhetligt. Tillgångar och ansvar för varje delfond delas upp enligt lag. Som ett resultat av detta är tillgångar för en delfond inte tillgängliga om en annan delfond drabbas av fordringar eller insolvens. Fler aktieklasser kan finnas för den här fonden – se relevant avsnitt i prospektet för mer information. Du kan inte byta dina andelar i denna fond till andra fonder i Xtrackers II. Depåbank är State Street Bank International GmbH, Filial Luxemburg. Mer detaljerad information om denna fond, såsom prospektet samt den senaste års- och halvårsrapporten, kan erhållas kostnadsfritt online på www.etf.dws.com. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska eller tyska. Dokumenten samt annan information (inklusive de senaste kurserna) är tillgängliga utan kostnad.

Målgrupp

Fonden är avsedd för: (i) icke-professionella kunder med (ii) grundläggande kunskaper och erfarenheter och som (iii) är beredda på att godkänna den risknivå som är indikerad nedan (inklusive förluster upp till ett totalt investeringsbelopp). En typisk investerare kommer att investera (iv) på medellång sikt (tre år). Fonden är avsedd för (v) allmän kapitalackumulering (tillväxt).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan att betala dig.

Följande är tillämpligt om du tecknar eller avvecklar aktier i en annan valuta än fondens eller andelsklassens valuta: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Följande risker kan vara av särskild betydelse för fonden: Kreditrisk, Derivatrisk, Obligationsrisk, Intressekonfliktrisk, Motpartrisk, Regelbaserad indexrisk, Ränterisk. En mer detaljerad beskrivelse av riskerna finner du i riskoavsnittet/avsnittene i prospektet. Du kan förlora delar av eller hela din investering. Din risk är begränsad till det investerade beloppet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:	3 åren 10.000 EUR	
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 åren
Scenarier		
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.660 EUR -23,4 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.710 EUR -8,3 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8.200 EUR -18,0 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.940 EUR -7,4 %
		10.040 EUR 0,4 %
		10.320 EUR 1,0 %
		10.810 EUR 8,1 %
		10.850 EUR 2,8 %

siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. För innehavsperioden på ett år gäller: Detta scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) inträffade för en investering mellan (Positivt: 31.08.2018-30.08.2019, Neutralt: 31.03.2017-29.03.2018, Negativt: 30.09.2021-30.09.2022). För den rekommenderade innehavsperioden gäller: Detta scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) inträffade för en investering mellan (Positivt: 31.01.2018-29.01.2021, Neutralt: 31.12.2015-28.12.2018, Negativt: 28.02.2020-28.02.2023).

Vad händer om DWS Investment S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från de tillgångar som hör till förvaltningsbolaget, DWS Investment S.A.. Förvaltningsbolagets insolvens eller fallissemang bör inte leda till att fonden lider någon ekonomisk förlust avseende sina tillgångar. Vid insolvens eller fallissemang hos förvaringsinstitutet State Street Bank International GmbH, Filial Luxemburg ska värdepapper som innehas av förvaringsinstitutet för fondens räkning skyddas, men fonden kan lida förlust när det gäller likvida medel och vissa andra tillgångar som inte är skyddade. Kontantsättningar i fonden som gjorts hos andra kreditinstitut kan också orsaka ekonomisk förlust för investerare, om sådana insättningar inte täcks av några befintliga insättningsgarantisystem. Investeringar i fonden omfattas inte av någon investerarkompensation eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 10.000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 åren
Totala kostnader	20 EUR	61 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0,2 %	0,2 % varje år

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,2% före kostnader och 1,0% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon inträdesavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift.	0 EUR
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	0,20 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det året som slutade 31.12.2023.	20 EUR
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 EUR

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Vi tar inte ut någon resultatbaserad avgift.	0 EUR

Investerare på sekundärmarknaden (de som köper eller säljer andelar på en börs) kan behöva betala en avgift till sin börsmäklare. Dessa avgifter, när de förekommer, kan erhållas från en sådan börsmäklare. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar de transaktionskostnader som tillkommer deras teckningar och inlösen.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år. Produkten har ingen minsta innehavsperiod.

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavsperiod utan. Den rekommenderade innehavsperioden har valts på grund av dess investeringsstrategi och eftersom den är utformad för en medellång investeringshorisont. Det förväntas att det kommer att vara möjligt att uppnå investeringsmålet för fonden inom denna tidsram. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Inga avgifter eller straffavgifter kommer att tas ut av utvecklaren för en sådan transaktion.

Det finns ingen förändring av produktens riskavkastningsprofil när du löser in dina aktier i förtid

Hur kan jag klaga?

Klagomål på beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål på produkten eller beteendet hos utvecklaren av produkten ska riktas direkt till följande adress:

Postadress: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg; E-post: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi kommer att hantera din begäran och ge dig återkoppling snarast möjligt. Det finns en sammanfattning av hur vi hanterar klagomål tillgänglig kostnadsfritt online på www.xtrackers.com.

Övrig relevant information

Skattesystem som gäller för fonden i din jurisdiktion kan påverka din personliga skattesituation. Potentiella investerare bör informera sig om och vid behov ta råd om sådana skattesystem. Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättningen och övriga kompensationer beräknas, finns publicerad på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en> på internet. På begäran kan du utan kostnad få informationen skickad i pappersformat.

Information om denna fonds resultat under de senaste 10 kalenderåren är tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0820950128/SE/SV> och information om tidigare prestationsscenarioer är tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0820950128/SE/SV>.

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.