Nøkkelinformasjonsdokument

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets natur og hvilke risikoer, kostnader samt potensielle gevinster og tap det kan gi, og å sammenligne det med andre produkter.

DWS Xtrackers

Produkt

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Aksjeklasse: 1D, ISIN: LU0321464652, Tysk verdipapirkode: DBX0A1, Valuta: GBP

et underfond av Xtrackers II. Fondet er et UCITS basert i Luxembourg. **Forvaltningsselskapet er DWS Investment S.A. (utvikleren), et medlem av DWS-gruppen.** Gå til www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860 for mer informasjon. Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig myndighet for overvåkning av Xtrackers II i tråd med dette nøkkelinformasjonsdokumentet (KID). Denne PRIIP-en er godkjent i Luxembourg. Forvaltningsselskapet DWS Investment S.A. er registrert i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denne viktige informasjonen er korrekt per 20.02.2023.

Hva er dette produktet?

Type

Produktet er definert som UCITS – del 1 SICAV-underfond iht. luxembourgsk lov. Fondet er et UCITS ETF.

Term

Dette produktet er et åpent fond uten forhåndsdefinert løpetid. For informasjon om innløsningsmuligheter, se avsnittet «Hvor lenge bør jeg investere i produktet, og kan jeg ta ut pengene mine tidlig?» Produktet kan løses inn tidlig under visse omstendigheter som er nærmere angitt i salgsprospektet. Andelsklassen 1D i Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF ble utstedt 2007.

Mål

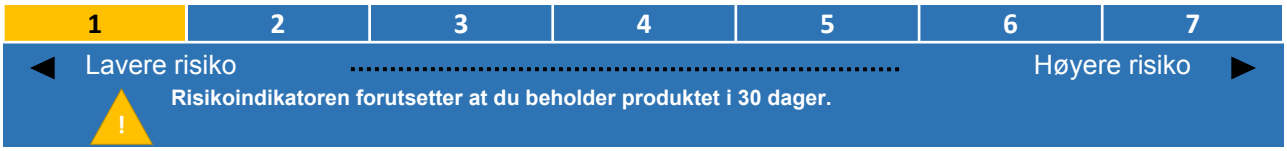
Fondet er passivt forvaltet. Målet er at din investering skal avspeile utviklingen til SONIA TOTAL RETURN index® (Indeksen). Indeksen avspeiler utviklingen til et teoretisk rentebærende innskudd som opptjener "Sterling Overnight index Average" (SONIA), hvor renten daglig reinvesteres i innskuddet. SONIA er den vektede gjennomsnittsrenten for overnattenlån mellom bankene i Storbritannia, slik denne beregnes av Bank of England. Indeksen beregnes ved hjelp av en bestemt formel og publiseres av Deutsche Bank på daglig basis alle kalenderdager. For å nå dette målet vil fondet investere i omsettelige verdipapirer og inngå finansielle kontrakter (derivater) med en eller flere swapmotparter knyttet til de omsettelige verdipapirene og indeksen, for å oppnå avkastning på indeksen. Visse opplysninger (inkludert de nyeste andelskursene for fondet, veiledende netto aktivaverdier og fullstendig redegjørelse for sammensetningen av fondets portefølje og informasjon om indeksbestanddelene) er tilgjengelig på ditt lokale DWS-nettsted eller på www.Xtrackers.com. Transaksjonskostnader og -skatter, uventede fondskostnader og markedsforhold som volatilitet eller likviditetsproblemer kan påvirke fondets evne til å spore indeksen. Forventet relativ volatilitet under normale markedsforhold er 1 prosent. Avkastningen til produktet vises gjennom den daglig beregnede nettoverdien per enhet og fordelingsbeløpet, hvis aktuelt. Valutaen for underfondet er GBP. Fondet foretar utdeling opptil fire ganger i året. Dette fonndet er et underfond av Xtrackers II, som salgsprospektet og de regelmessige rapportene er utarbeidet for. Passiva og aktiva til hvert underfond er adskilt iht. lov. Følgelig er aktiva i ett underfond ikke tilgjengelig ved et ev. krav mot eller insolvens i et annet. Flere andelsklasser kan være tilgjengelige for dette fondet - se det relevante avsnittet i prospektet for mer informasjon. Du kan ikke bytte andeler i dette fondet mot andre fond i Xtrackers II. Forvalter er State Street Bank International GmbH, Filial Luxembourg. Nærmere informasjon om dette fondet, som prospektet samt siste års- og halvårsrapport, finnes gratis på nett på www.etf.dws.com. Disse dokumentene fås kun på engelsk eller tysk. Dokumentene samt annen informasjon (inkludert siste andelskurs) er tilgjengelig gratis.

Tiltenkt investor

Fondet er utviklet for: (i) privatkunder med (ii) grunnleggende kunnskap og erfaring og som (iii) kan godta risikonivået som er angitt nedenfor (inkludert tap opp til hele det investerte beløpet). En typisk investor vil ha en (iv) kort investeringshorisont (mindre enn ett år). Underfondet er egnet for (v) kapitalvekst (akkumulering).

Hva er risikoene og hvilken avkastning kan jeg oppnå?

Risikoindikator



Den oppsummerende risikoindikatoren gir deg en pekepinn på risikonivået til produktet i forhold til andre produkter. Den angir sannsynligheten for at produktet vil tape penger på grunn av fluktuasjoner i markedet eller fordi vi ikke klarer å betale deg. Vi har klassifisert dette produktet som 1 av 7, som er laveste risikoklasse. Risikoen for tap fra fremtidige resultater anses å være svært lav, og det er svært usannsynlig at svært dårlige markedsforhold vil påvirke beløpet du mottar ved innløsing.

Følgende gjelder hvis du tegner eller løser inn aksjer i en annen valuta enn den som brukes for fondet eller aksjeklassen: Vær oppmerksom på valutarisikoen. Ettersom du mottar utbetaling i en annen valuta, vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen. Denne risikoen er ikke tatt høyde for i indikatoren over.

Følgende risikoer kan være av særlig betydning for fondet: Kredittrisiko, Obligasjonsrisiko, Risiko knyttet til interessekonflikter, Motpartsrisiko, Risiko knyttet til regelbasert indeks, Renterisiko, Risiko knyttet til kortsiktig pengemarked. Du finner en mer detaljert beskrivelse av risikoene i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet. Du kan tape deler av eller hele investeringen din. Din risiko er begrenset til det investerte beløpet. En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet. Da dette produktet ikke gir noen beskyttelse med hensyn til fremtidige markedsresultater, kan du miste deler av eller hele investeringen din.

Resultatscenarier

Det vil avhenge av de fremtidige markedsresultatene hvor mye du får fra dette produktet. Den fremtidige markedsutviklingen kan ikke forutsies med sikkerhet. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som er vist som illustrasjon, er basert på det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet de siste 10,00 årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Anbefalt eiertid: **Eksempelinvestering:**	ATTENTION ERROR IN TAG!!! {RIIP_RHP_D} dager 9.000 GBP
	Hvis du velger å løse inn etter ATTENTION ERROR IN TAG!!! {RIIP_RHP_D} dager
Scenarier	

Minimum	Det er ingen garantert minimum avkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen din.	
Stress	**Hva du kan sitte igjen med når kostnadene er trukket fra** Gjennomsnittlig årlig avkastning	9.000 GBP 0,0 %
Ugunstig	**Hva du kan sitte igjen med når kostnadene er trukket fra** Gjennomsnittlig årlig avkastning	9.000 GBP 0,0 %
Moderat	**Hva du kan sitte igjen med når kostnadene er trukket fra** Gjennomsnittlig årlig avkastning	9.000 GBP 0,0 %
Gunstig	**Hva du kan sitte igjen med når kostnadene er trukket fra** Gjennomsnittlig årlig avkastning	9.020 GBP 0,2 %

De viste tallene innbefatter alle kostnader knyttet til selve produktet, men omfatter kanskje ikke utgifter som påløper fra rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke høyde for din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du sitter igjen med. Stresscenariet viser hva du potensielt kan sitte igjen med ved ekstreme markedsforhold. Anbefalt eiertid: Denne typen scenario (Gunstig, Moderat, Ugunstig) oppsto for en investering mellom (Gunstig: 30.11.2022-30.12.2022, Moderat: 30.05.2014-30.06.2014, Ugunstig: 28.05.2021-30.06.2021).

Hva skjer hvis DWS Investment S.A. ikke klarer å betale ut?

Fondets aktiva holdes atskilt fra forvaltningsselskapets verdier,DWS Investment S.A. . Insolvens eller mislighold hos forvaltningsselskapet skal ikke føre til at fondet lider økonomisk tap i forhold til sine aktiva. Ved depotmottakerens insolvens eller mislighold State Street Bank International GmbH, Filial Luxembourg vil verdipapirer som deponeres av depotmottakeren på vegne av fondet beskyttes, men fondet kan lide tap av kontantinnskudd og visse andre aktiva som ikke er beskyttet. Fondets kontantinnskudd deponert hos andre kredittinstitusjoner kan føre til at investorene lider et økonomisk tap dersom slike innskudd ikke dekkes av eksisterende innskuddsgarantiordninger. Investering i fondet dekkes ikke av noen investorkompensasjons- eller garantiordning.

Hva er kostnadene?

Du kan bli belastet ytterligere kostnader fra personen som selger eller gir deg råd om dette produktet. Vedkommende vil i så fall informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Beløpene varierer ut fra hvor mye du investerer og hvor lenge du har produktet. De viste beløpene her er illustrasjoner basert på en eksempelinvestering og ulike mulige investeringsperioder. Vi tar utgangspunkt i følgende: Det første året får du tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de øvrige eiertidene har vi tatt utgangspunkt i at produktet presterer som vist i det moderate scenariet. 9.000 GBP investeres.

	Hvis du velger å løse inn etter ATTENTION ERROR IN TAG!!! {RIIP_RHP_D} dager
Kostnader totalt	1 GBP
Kostnadspåvirkning (*)	0,0 %

*Dette illustrerer kostnadseffekten når eierperioden er kortere enn ett år. Denne prosentverdien kan ikke sammenlignes direkte med den angitte kostnadspåvirkningen for andre PRIIP.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger deg produktet, for å dekke tjenestene du får fra ham/henne. Vedkommende vil informere deg om beløpet.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsing		**Hvis du velger å løse inn etter ATTENTION ERROR IN TAG!!! {RIIP_RHP_D} dager**
Tegningskostnader	Vi tar ikke tegningsgebyr.	0 GBP
Innløsningsgebyr	Vi tar ikke innløsningsgebyr.	0 GBP
Pågående kostnader som trekkes årlig		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,15 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag basert på de faktiske kostnadene for regnskapsåret som utløper 31.12.2022.	1 GBP
Transaksjonskostnader	0,00 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0 GBP
Diverse kostnader trekkes under visse bestemte betingelser		
Resultatgebyrer	Vi tar ikke resultatgebyr.	0 GBP

Investorer på annenhåndsmarkedet (som kjøper eller selger andeler på børs) kan bli belastet visse gebyrer fra sin børsmegler. Slike gebyrer, hvis de belastes, oppgis hos børsmeglerne. Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til sine tegninger og innløsninger.

Hvor lenge bør jeg ha det og er det mulig for meg å ta ut pengene mine før tiden?

Anbefalt eiertid: 30 dager. Produktet har ingen minimum eiertid.

Dette produktet er laget for kortsiktige investeringer og har ingen obligatorisk minimum eiertid. Du kan generelt be om innløsning av aksjer daglig. Slike transaksjoner vil ikke medføre gebyrer eller straffeavgifter fra utvikleren.

Selskapet kan imidlertid suspendere innløsningen dersom ekstraordinære omstendigheter ser ut til å gjøre dette nødvendig, under hensyntagen til investorenes interesser. Videre kan selskapet begrense innløsningen.

Hvordan klager jeg?

Klager på oppførselen til personen som solgte eller ga deg råd om produktet, skal rettes direkte til vedkommende. Klager på produktet eller oppførselen til produktutvikleren, rettes til følgende adresse:

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

Vi vil behandle forespørselen din og kontakte deg snarest. På www.xtrackers.com finner du et kostnadsfritt sammendrag av hvordan vi behandler klager.

Annen relevant informasjon

Skatteregimer som gjelder for fondet i din jurisdiksjon, kan påvirke din personlige skattesituasjon. Potensielle investorer bør informere seg om, og dersom det er hensiktsmessig, søke råd om slike skatteregimer. Du finner informasjon om administrasjonsselskapets lønnspolitikk, herunder en beskrivelse av hvordan lønn og andre goder beregnes, på https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. På forespørsel kan du få denne informasjonen gratis tilsendt i papirform.

Informasjon om verdiutviklingen til dette fondet de siste 10 kalenderårene er gratis tilgjengelig fra https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321464652/NO/NB, og informasjon om tidligere verdiutviklingsscenarioer er gratis tilgjengelig fra https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321464652/NO/NB.