

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet inneholder viktig investorinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du vil investere.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

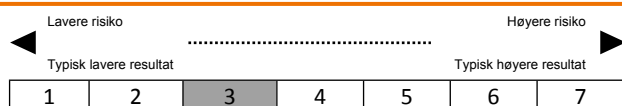
Aksjeklasse: 1C, ISIN: LU0478205379, Verdipapirkode: DBX0EY, Valuta: EUR

et underfond av Xtrackers II. Forvaltningsselskapet er DWS Investment S.A., et medlem av DWS-gruppen.

Mål og investeringspolicy

Fondet er passivt forvaltet. Målet er at din investering skal avspeile utviklingen til Bloomberg Euro Corporate Bond Index (indeksen). Indeksen har som mål å avspeile utviklingen til visse typer omsettelig gjeld (obligasjoner) utstedt av selskaper med pålydende i euro. Sammensetningen av obligasjoner i indeksen rebalanseres månedlig. På hver rebalanseringsdato anvendes særlige regler for å bestemme hvilke obligasjoner som er kvalifisert for inkludering. Dette inkluderer en obligasjons minimumstid til forfall, utestående beløp og minimum «investeringsgrad» for klassifisering av obligasjonene fra store ratingbyråer. Indeksen administreres av Bloomberg Index Services Limited. Indeksen beregnes på en totalavkastningsbasis, noe som betyr at beløp tilsvarende

renteutbetalinger reinvesteres i indeksen. For å oppnå målet vil fondet forsøke å replikere indeksen ved å kjøpe en portefølje av verdipapirer som kan omfatte bestanddelene i indeksen eller andre ubeslektede investeringer, slik dette fastsettes av DWS-foretak. fondet kan benytte teknikker og instrumenter for å styre risiko, redusere kostnader og forbedre resultatene. Disse teknikkene og instrumentene kan omfatte bruk av finansielle kontrakter (kjent som derivater). fondet kan også foreta sikrede utlån av sine investeringer til visse godkjente tredjeparter for å generere ekstra inntekt for å oppveie fondets kostnader. Valutaen for underfondet er EUR. Avkastning og gevinster distribueres ikke, men reinvesteres i fondet. Du kan generelt be om innløsning av aksjer daglig.

Risiko- og avkastningsprofil

Beregningen av risiko- og avkastningsprofilen er basert på historiske data som ikke kan brukes som en pålitelig indikator for den fremtidige risikoprofilen. Risikoindekoren kan bli endret; klassifiseringen av fondet kan endres over tid og kan ikke garanteres. Ikke en gang et fond som klassifiseres i laveste kategori (kategori 1), representerer en fullstendig risikofri investering. Fondet er klassifisert i kategori 3 fordi aksjeprisen svinger forholdsvis lite og sannsynligheten for både tap og gevinst er derfor forholdsvis lav. Spesielt de følgende risikoene kan være av betydning for fondet: Fondet vil forsøke å replikere utviklingen til Indeksen minus kostnader, men investeringen din forventes ikke å svare nøyaktig til utviklingen til Indeksen. Unntaksvise kan det oppstå hendelser, blant annet, men ikke begrenset til, urolige markedsforhold, ekstra kostnader/skatter eller ekstremt volatile markeder, som kan føre til at Fondets utvikling vil være vesentlig forskjellig fra indeksens utvikling. DWS-foretak og tilknyttede selskaper kan opptre i flere roller i forbindelse med Fondet, slik

som distributør og forvaltningsselskap, noe som kan innebære interessekonflikter. Fondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko. Verdien av investeringen kan gå så vel ned som opp. Svingninger i renter for andelenes valuta, Indeksen eller andre aktiva i Fondet kan påvirke verdien av investeringen din. Indeksen gir en nominell eksponering mot verdien og/eller avkastningen fra visse obligasjoner, og disse kan falle. Markedene for disse aktivaklassene kan til tider bli flyktige eller illikvide. Dette betyr at vanlig handelsaktivitet noen ganger kan bli forstyrret eller umulig. Indeksen kan bli berørt. Fondet kan bruke derivater til å prøve å forvalte sine investeringer mer effektivt. Dette vil kanskje ikke alltid gi det ønskede resultatet og vil kunne medføre større svingninger i Fondets verdi. Dette kan ha en negativ innvirkning på verdien til fondet og investeringen din. Fondet kan investere i obligasjoner som er eksponert for kredittrisiko og renterisiko. Kredittrisiko betyr at det er en risiko for at obligasjonsutstederen kan være ute av stand til å betale renter eller betale tilbake obligasjonens hovedstol, noe som resulterer i at investeringen din lider et tap. Renterisiko innebærer at dersom renten øker, vil verdien av obligasjonen gjerne falle, noe som også kan påvirke verdien av investeringen din.

En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet.

Omkostninger

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsavgift før eller etter investeringen	
Tegningshonorar	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales (avslutningsgebyr).	
Gebyr som trekkes fra fondet over et år	
Forvaltningshonorar	0,12 %
Gebyr som trekkes fra fondet under visse bestemte betingelser	
Resultatgebyr	Ingen
Avgifter fra utlån av verdipapirer	0,00 %

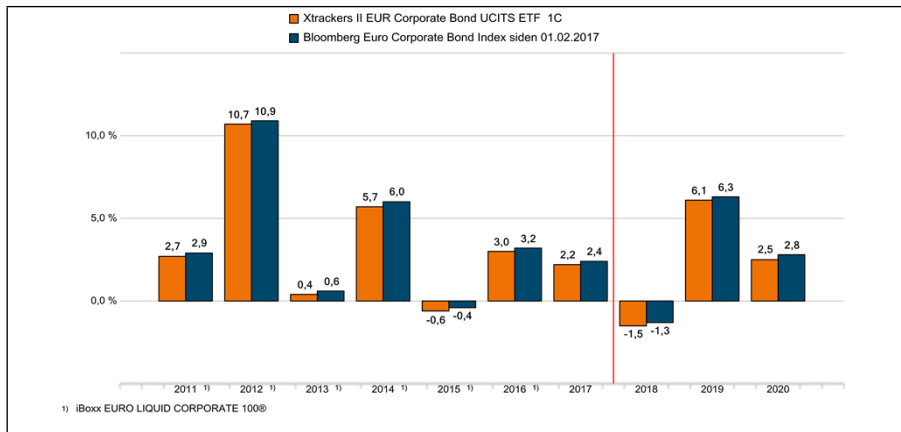
Investorer på annenhåndsmarkedet (som kjøper eller selger andeler på børs) kan bli belastet visse gebyrer fra sin børsmegler. Slike gebyrer, hvis de belastes, oppgis hos børsmegele. Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til sine tegninger og innløsninger.

De løpende gebyrene som er vist her, er et kostnadsestimat. Det ekskluderer porteføljetransaksjonskostnader og eventuelle resultatgebyrer.

Mer informasjon om kostnader finner du i kostnadsavsnittet/-avsnittene i prospektet.

I den grad Fondet foretar utlån av verdipapirer for å generere inntekter, vil Fondet i siste instans bli tildelt 70 % av de tilknyttede inntektene. Verdipapirutlånsagenten, som vil være et DWS-foretak eller annet Deutsche Bank-foretak, vil bli tildelt 15 %, og de resterende 15 % vil bli tildelt et DWS-foretak som overvåker slike aktiviteter, som beskrevet i prospektet. Ettersom inntektsdeling fra utlån av verdipapirer ikke øker kostnadene ved drift av Fondet, er dette ekskludert fra de løpende kostnadene.

Tidligere resultat



Tidligere resultat er ikke en pålitelig indikator for fremtidig resultat. Alle kostnader og gebyrer som ble fratrasket fra aksjeklassen 1C til Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF, ble trukket fra under beregningen. Aksjeklassen 1C til Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF ble lansert i 2010.

Den 1. februar 2017 endret fondet sitt investeringsmål for å gjenspeile indeksens verdiutvikling. Historisk verdiutvikling som vises fra 2011 til og med 2015, er verdiutviklingen i IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX®. 2017 viser en kombinert verdiutvikling for begge indeksene.

Praktisk informasjon

Forvalter er State Street Bank International GmbH, Filial Luxembourg. Kopier av prospektet og periodiske rapporter er gratis tilgjengelig på språket i dette dokumentet, eller på engelsk. Dokumentene i tillegg til annen informasjon (inkludert de siste andelskursene og de indikative netto aktivaverdiene) er gratis tilgjengelig. Dokumentene er tilgjengelige på ditt lokale DWS-nettsted eller på www.Xtrackers.com. For en fullstendig beskrivelse av sammensetningen av fondets portefølje og informasjon om indeksbestanddelene, se også på dette nettstedet. 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. Skatteregimet som gjelder for Fondet i Luxembourg kan påvirke din personlige skatteposisjon.

Denne viktige investorinformasjonen er korrekt per 26.08.2021.

"Bloomberg®" og Bloomberg Euro Corporate Bond Index er servicemerker for Bloomberg Finance L.P. og dets tilknyttede selskaper, inkludert Bloomberg Index Services Limited (BISL), administratoren for indeksen (samlet betegnet som Bloomberg) og har fått lisens til bruk for visse formål av Xtrackers II. Bloomberg er ikke tilknyttet Xtrackers II, og Bloomberg verken godkjenner, tilslutter seg, vurderer eller anbefaler Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg garanterer ikke at data eller informasjon knyttet til Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF er oppdatert, nøyaktig eller fullstendig.

Xtrackers II kan bli holdt ansvarlig utelukkende på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse med de relevante delene i salgsprospektet. Dette fondet 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. Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. er registrert i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.