

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF

Aktieklasser: 1D, ISIN: LU0321464652, Sikkerhedskode: DBX0A1, Valuta: GBP

en afdeling af Xtrackers II. Administrationsselskabet er DWS Investment S.A., der er medlem af DWS-koncernen.

Mål og investeringspolitik

Fonden forvaltes passivt. Målet er, at Deres investering skal afspejle udviklingen i SONIA TOTAL RETURN index® (indekset). Indekset afspejler udviklingen i et fiktivt indlån, der indbringer renteindtjening til satsen for Sterling Overnight index Average (SONIA), og hvor renten dagligt geninvesteres i indlånet. SONIA er den vægtede gennemsnitlige rentesats, til hvilken banker i Storbritannien låner til hinanden fra dag til dag som beregnet af Bank of England. Indekset beregnes ved hjælp af en bestemt

formel og udgives dagligt af Deutsche Bank på alle kalenderdage. For at opnå målet investerer fonden i omsættelige værdipapirer og indgår finansielle kontrakter (derivater) med en eller flere swap-modparter vedrørende de omsættelige værdipapirer og indekset med henblik på at opnå et afkast på indekset. Valutaen i underordnede fonden er GBP. Fondens udlodder op til fire gange årligt. Du kan generelt anmode om indløsning af aktier dagligt.

Risk/reward-profil



Beregningen af risiko- og afkastprofilen er baseret på historiske data, der ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Denne risikoindikator kan blive ændret; fondens klassifikation kan ændre sig med tiden og kan ikke garanteres. Selv en fond, der er klassificeret i den laveste kategori (kategori 1), repræsenterer ikke en helt risikofri investering. Fondens er klassificeret i kategori 1, da dens aktiekurs normalt næsten ikke bevæger sig, og sandsynligheden for både tab og gevinst bør derfor være relativt lille. Især nedestående risici kan være af betydning for fonden: Fondens investerer ikke direkte i bestanddele i indekset, og dens afkast vil afhænge af udviklingen i obligationerne og/eller kontante indlån samt udviklingen i de anvendte derivater. Fondens indgår en derivataftale med en modpart. Hvis modparten ikke betaler (eksempelvis som følge af insolvens), kan det betyde, at De lider tab på Deres investering. DWS-virksomhederne og

tilknyttede virksomheder kan optræde i adskillige roller i relation til fonden, f.eks. som distributør og forvaltningsselskab. Dette kan medføre interessekonflikter. Fondens kan investere i obligationer, hvis værdi afhænger af, om udstederen kan betale. Der er altid en risiko for, at udstederen ikke betaler, hvilket kan betyde, at De lider tab på Deres investering. Fondens er ikke garanteret, og De kan således tabe på Deres investering. Værdien af Deres investering kan både stige og falde. Fondens giver en fiktiv eksponering for rentesatser, som kan være volatile. Rentesatser reagerer på forskellige faktorer inden for økonomi, skat, pengeanliggender og politik. Dette kan medføre, at De lider tab på Deres investering op til et fuldstændigt tab. Indekset er eksponeret for kortsigtede pengemarkeder i et enkelt land, som kan være negativt påvirket af faktorer, der har mindre indvirkning på en fond, der investerer bredere. Deres investering afhænger af resultatet af indekset med fradrag af omkostninger, men Deres investering forventes ikke at svare nøjagtigt til dette resultat.

En mere detaljeret beskrivelse af risici og andre generelle oplysninger kan findes i afsnittet/afsnittene om risikofaktorer i prospektet.

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til betaling af fondens driftsomkostninger, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer reducerer deres investerings potentielle vækst.

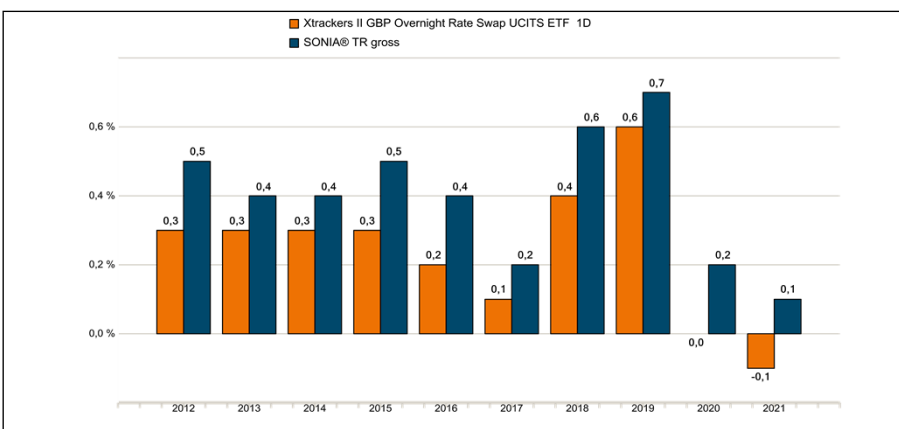
Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet
Dette er det maksimale beløb, som De vil kunne komme til at betale, inden Deres penge investeres (indtrædelsesgebyr), og inden provenuet af Deres investering udbetales (udtrædelsesgebyr).	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyr	0,15 %
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet

Investorer på sekundære markeder (de, der køber eller sælger aktier på en børs) kan blive opkrævet visse gebyrer af deres børsrådgiver. Disse gebyrer kan, hvis de foreligger, rekvireres fra den pågældende børsrådgiver. Godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, betaler transaktionsomkostningerne for deres tegninger og indløsninger.

De løbende gebyrer tager udgangspunkt i udgifterne for det år, der slutter ved udgangen af 31.12.2021. Det kan variere fra år til år. De løbende gebyrer omfatter ikke eventuelle omkostninger ved porteføljetransaktioner samt resultatbetingede honorarer.

Yderligere oplysninger om omkostninger kan findes i afsnittet/afsnittene om omkostninger i prospektet.

Tidligere resultater



Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Alle omkostninger og gebyrer, som er tilbageholdt fra aktieklassen 1D i Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF, er fratrullet ved beregningen. Aktieklassen 1D i Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF blev lanceret i 2007.

Praktiske oplysninger

Depotbank er State Street Bank International GmbH, Afdeling Luxembourg. Kopier af prospektet og de løbende rapporter er tilgængelige gratis på dette dokumentets sprog eller på engelsk. Dokumenterne samt andre oplysninger (herunder de seneste aktiepriser og den vejledende indre værdi) er tilgængelige gratis. Dokumenterne er tilgængelige på dit lokale DWS-websted eller på www.Xtrackers.com, hvor du også kan finde en fuldstændig beskrivelse af, hvordan fondens portefølje er sammensat, og af aktierne i indekset. Oplysninger om den aktuelle aflønning for administrationsselskabet, herunder en beskrivelse af aflønningen og de øvrige bidrag, finder du på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Ved henvendelse kan du få tilsendt en gratis version af disse i papirform. Den gældende skattelovgivning for Fonden i Luxembourg kan påvirke Deres personlige skattemæssige stilling. Xtrackers II kan alene blive holdt ansvarlig

på grundlag af erklæringer i dette dokument, der er misvisende, upræcise eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af salgsprospektet. Denne fond er en afdeling af Xtrackers II, og prospektet og de løbende rapporter udarbejdes for disse som helhed. Aktierne og passiverne i de enkelte afdelinger er adskilt i henhold til gældende lov. Aktiverne i én afdeling er derfor ikke tilgængelige i tilfælde af krav mod en anden afdeling eller en anden afdelings insolvens. Der kan være flere tilgængelige aktieklasser for denne fond - se det relevante afsnit i prospektet for at få yderligere oplysninger. De kan ikke ombytte deres aktier i denne fond til andre fonde under Xtrackers II. Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. er registreret i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 11.02.2022.