

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 Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF**Aksjeklasse: 1D, ISIN: LU0942970103, Verdipapirkode: DBX0NV, Valuta: USD**

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 Barclays Global Aggregate Bond Index (Indeksen). Indeksen er ment å avspeile det globale markedet for omsettelige fastrentepapirer (obligasjoner) av investeringsgrad, noe som betyr at disse obligasjonene er utstedt av utstedere som vurderes som mindre sannsynlig å misligholde sine forpliktelser. Indeksen inneholder alle obligasjoner fra følgende tre indekser: U.S. Aggregate index, Pan-European Aggregate index og Asian-Pacific Aggregate index (Regionale Aggregatindekser). I tillegg skal også obligasjoner kvalifisert for inkludering i Global Treasury index, Eurodollar index, Euro-Yen index, Canadian index og Investment Grade 144A index, som ikke allerede er inkludert i Regional Aggregate-indeksene, også være kvalifisert for å inkluderes i indeksen. Indeksen rebalanseres på månedlig basis, på siste dag i hver måned. På rebalanseringdato vil følgende spesifikke regler

anvednes på de kvalifiserte obligasjonene for å bestemme hvilke obligasjoner som skal inkluderes i Indeksen: (i) utestående beløp/minste utstedelseshvolum, (ii) kvalitet, (iii) løpetid, (iv) ansiennitet/rekkefølge på tilbakebetaling av gjelden, (v) skatteplikt, (vi) kupongutbetalinger, (vii) kvalifiserte lokale valutaer, (viii) utstedelsesmarked og (ix) obligasjonstype. Indeksen beregnes daglig på en totalavkastningsbasis, , noe som betyr at beløp tilsvarende renteutbetalinger på obligasjonene reinvesteres i Indeksen. 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. Valutaen for underfondet er USD. Fondet foretar utdeling opptil fire ganger i året. 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. Risikoindekset 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 4 fordi aksjeprisen svinger og sannsynligheten for både tap og gevinst derfor kan være forholdsvis høy. Spesielt de følgende risikoene kan være av betydning for fondet: Fondet investerer ikke direkte i bestanddelene i Indeksen, og dens avkastning vil være avhengig av resultatene i omsettelige verdipapirer og/eller sikrede og/eller usikrede kontantinnskudd og/eller utviklingen til derivatene som brukes. Fondet vil inngå et derivat med én eller flere motparter. Dersom noen av motpartene ikke klarer å oppfylle sin betalingsforpliktelse (for eksempel ved å bli insolvent), kan dette resultere i at investeringene dine påføres tap. 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. Fondet er eksponert mot mindre økonomisk utviklede økonomier (kjent som framvoksende markeder), noe som innebærer større risiko enn ved godt utviklede økonomier. Politisk uro og økonomiske nedgangstider kan med større sannsynlighet inntreffe, og dette vil påvirke verdien av investeringen din. Din investering er avhengig av utviklingen av Indeksen minus kostnader, men investeringen din forventes ikke å svare nøyaktig til denne utviklingen. Svingninger i renter for valutaen som andelene og Fondets aktiva er uttrykt i, kan påvirke kostnadene ved å tilveiebringe derivatene som Fondet investerer i, noe som kan påvirke den reelle verdien av investeringen din. Obligasjoner 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.

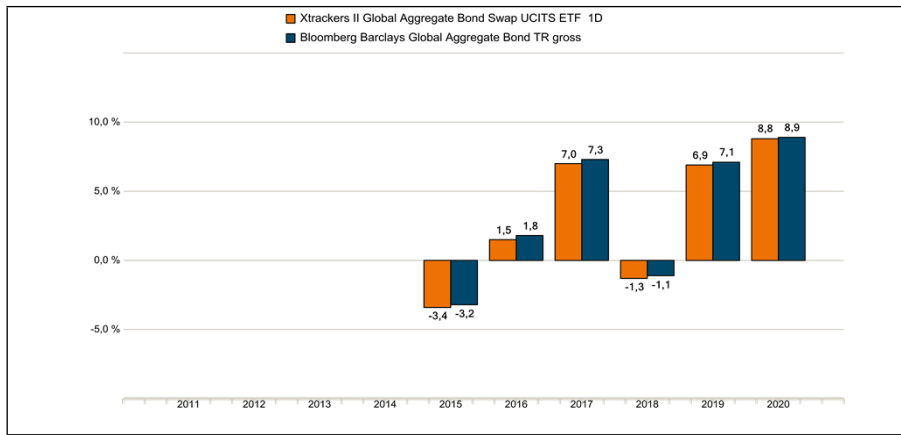
Engangsavgift før eller etter investeringen	
Tegningshonorar	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales (avslutningsgebyr).	
Gebyr som trekkes fra fondet over et år	
Forvaltningshonorar	0,15 %
Gebyr som trekkes fra fondet under visse bestemte betingelser	
Resultatgebyr	Ingen

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.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for året som ble avsluttet 31.12.2020. Det kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og resultatonorar for porteføljen, hvis aktuelt, er ikke inkludert.

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

Tidligere resultat



Tidligere resultat er ikke en pålitelig indikator for fremtidig resultat. Alle kostnader og gebyrer som ble fratrasket fra aksjeklassen 1D til Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF, ble trukket fra under beregningen. Aksjeklassen 1D til Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF ble lansert i 2014.

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.

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.

Denne viktige investorinformasjonen er korrekt per 12.02.2021.

BLOOMBERG® og BARCLAYS® er varemerker og servicemerker for henholdsvis Bloomberg Index Services Limited og dets tilknyttede selskaper («Bloomberg») og Barclays Bank PLC og dets tilknyttede selskaper («Barclays»). Ingen av disse sponser, utsteder, gir råd til fondet eller garanterer for at data/informasjon knyttet til indeksen er oppdatert, nøyaktig eller fullstendig. Ingen av dem skal på noen måte være ansvarlig overfor investorer i fondet eller andre tredjeparter for bruken av eller riktigheten til indeksen eller inkluderte data.