Dokument med central investor information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF
Aktieklasse: 1C, ISIN: LU0952581584, Tysk Sikkerhedskode: DBX0N3, Valuta: JPY

en afdeling af Xtrackers II. Fonden er et investeringsinstitut (UCITS) med hovedsæde i Luxembourg. **Administrationsselskabet er DWS Investment S.A. (producentens navn), der er medlem af DWS-koncernen.** Gå til www.etf.dws.com eller ring på telefonnummer +352 42101 - 860 for mere information. Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for at føre tilsyn med Xtrackers II i forbindelse med dette dokument med central information. Denne PRIIP'er er godkendt i Luxembourg. Administrationsselskabet DWS Investment S.A. er registreret i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Disse centrale oplysninger er opdateret pr. 17.02.2023.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en UCITS - del 1 en underordnet fond til SICAV i henhold til luxembourgsk lovgivning. Fonden er en UCITS ETF.

Løbetid

Dette produkt er en åben fond uden foruddefineret løbetid. For information om indløsningsmuligheder henvises til afsnittet "Hvor længe skal jeg beholde det, og kan jeg udtage mine penge tidligt?". Produktet kan under visse omstændigheder indløses tidligt som angivet i salgsprospektet. Andelsklassen 1C i Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF blev lanceret i 2013.

Mål

Fonden forvaltes passivt. Målet er, at din investering skal afspejle udviklingen i FTSE Japanese Government Bond Index (indekset). Indekset har til formål at afspejle resultaterne af omsættelige gæld til fast rente (obligationer), der er udstedt JPY og udstedt af den Japanske stat. Kun obligationer, der betaler sine indehavere en fast rente, kan optages i indekset. Visse yderligere krav kan overvejes for at fastslå obligationernes støtteberettigelse, såsom minimum restløbetid eller en minimumsstørrelse for obligationsudstedelsen. Indekset beregnes på en samlet afkastbasis, hvilket betyder, at beløb svarende til rentebetalinger på obligationerne geninvesteres i indekset. Indekset forvaltes af FTSE Fixed Income LLC og gennemgås og rebalanceres hver måned. For at nå målet forsøger fonden at replikere indekset ved at købe en værdipapirportefølje, der kan bestå af komponenter fra indekset eller andre ubeslægtede investeringer, som det er fastsat af DWS-enheder. Fonden kan anvende teknikker og instrumenter med henblik på at styre risici, reducere omkostninger og skabe bedre resultater. Disse teknikker og instrumenter kan omfatte brugen af finansielle kontrakter (derivater). Fonden kan også indgå lån mod sikkerhed i sine investeringer til visse kvalificerede tredjeparter for at generere ekstra indtægter til modregning af fondens omkostninger. Afkastet af produktet er afspejlet i den daglige beregning af den indre værdi pr. andel og eventuelt udloddet beløb. Valutaen i underordnede fonden er JPY. Afkast og avancer udloddes ikke, men geninvesteres i fonden. 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. Du kan ikke ombytte dine aktier i denne fond til andre fonde under Xtrackers II. Depotbank er State Street Bank International GmbH, Afdeling Luxembourg. Mere detaljerede oplysninger om denne fond, såsom prospektet samt det seneste års- og halvårsregnskab, kan fås gratis online på www.etf.dws.com. Disse dokumenter er også tilgængelige på engelsk og tysk. Dokumenterne samt andre oplysninger (herunder de seneste aktiekurser) er gratis tilgængelige.

Påtænkt detailinvestor

Fonden er påtænkt: (i) detailkunder med (ii) grundlæggende viden og erfaring, og (iii) er forberedt på at acceptere det risikoniveau, der er angivet nedenfor (herunder tab op til det samlede investeringsbeløb). En typisk investor har (iv) en mellemlang investeringsperiode (tre år). Funden er tilsigtet (v) generel kapitalakkumulering (vækst).

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risiko Indikator



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed ikke at det vil påvirke kapaciteten til at betale dig.

Følgende er gældende, hvis du tegner eller afvikler aktier i en anden valuta end fondens eller aktieklassens valuta: Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Følgende risici kan have særlig betydning for fonden: Kreditrisiko, Risiko for derivater, Obligationsrisiko, Risiko for interessekonflikter, Risiko ved ekstraordinære omstændigheder, Regelbaseret indeksrisiko, Renterisiko, Regional koncentreringsrisiko. En mere detaljeret beskrivelse af risici og andre generelle oplysninger kan findes i afsnittet/afsnittene om risikofaktorer i prospektet. Du risikerer at miste en del eller hele din investering. Din risiko er begrænset til det investerede beløb. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10,00 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:	3 år
Eksempel på investering:	1.412.000 JPY

		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	1.212.010 JPY -13,9 %	1.252.540 JPY -3,8 %
Ufordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	1.300.390 JPY -7,6 %	1.260.680 JPY -3,6 %
Moderat	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	1.420.310 JPY 0,9 %	1.449.430 JPY 1,0 %
Fordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	1.537.900 JPY 9,3 %	1.618.190 JPY 4,8 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Anbefalet investeringsperiode: Denne type scenarie (Fordelagtig, Moderat, Ufordelagtig) opstod for en investering mellem (Fordelagtig: 28.06.2013-30.06.2016, Moderat: 31.03.2017-31.03.2020, Ufordelagtig: 28.02.2020-31.12.2022).

Hvad sker der, hvis DWS Investment S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver holdes adskilt fra administrationsselskabets aktiver, DWS Investment S.A.. Administrationsselskabets insolvens eller misligholdelse bør ikke medføre, at fonden lider økonomisk tab i forhold til sine aktiver. Om depositarens insolvens eller misligholdelse State Street Bank International GmbH, Afdeling Luxembourg værdipapirer, som depositaren besidder på vegne af fonden, bør beskyttes, men fonden kan lide tab i forhold til kontanter og visse andre aktiver, som ikke er beskyttet. Kontantindskud af fonden deponeret i andre kreditinstitutter kan medføre, at investorerne lider et økonomisk tab, hvis sådanne indskud ikke er dækket af eksisterende indskudsgarantiordninger. Investering i fonden er ikke dækket af nogen investorkompensation eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget: I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie. Der er investeret 1.412.000 JPY.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år
Omkostninger i alt	2.452 JPY	7.460 JPY
	0,2 %	0,2 %

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 1,2% før omkostninger og 1,0% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		**Ved exit efter 1 år**
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et adgangsgebyr.	0 JPY
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exit-gebyr.	0 JPY
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,15 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det år, der slutter ved udgangen af 31.12.2022.	2.118 JPY
Transaktionsomkostninger	0,02 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	334 JPY
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Vi opkræver ikke et resultatgebyr.	0 JPY

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

I det omfang fonden foretager værdipapirudlån for at generere indtægter, tildeles fonden i sidste ende 70 % af indtægterne herfra. De resterende 30 % vil blive allokeret til administrationsselskabet, hvoraf dette i) tilbageholder 5 % af disse 30 % (dvs. 1,5 % af de samlede bruttoindtægter fra sådanne transaktioner) til sine egne koordinerings- og tilsynsopgaver, ii) betaler de direkte omkostninger til eksterne tjenesteydere og iii) betaler de indtægter, der er tilbage efter betaling af i) og ii) til investeringsforvalteren for at støtte administrationsselskabet i at igangsætte, forberede og gennemføre værdipapirudlånstransaktioner som fastsat i prospektet. Da indtjeningsfordeling fra værdipapirudlån ikke øger fondens driftsomkostninger, er dette ikke medregnet i sammensætningen af omkostningerne.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 3 år. Produktet har ingen minimum investeringsperiode.

Dette produkt har ingen minimum investeringsperiode, men er påtænkt middellange investeringer. Du kan generelt anmode om indløsning af aktier dagligt. Producenten opkræver ikke gebyrer eller sanktioner for en sådan transaktion.

Selskabet kan dog suspendere indløsningen, hvis ekstraordinære omstændigheder synes at gøre det nødvendigt under hensyntagen til investorernes interesser. Selskabet kan endvidere begrænse indløsningen.

Hvordan kan jeg klage?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til den pågældende person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

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

Vi vil derefter håndtere din anmodning og vende tilbage med feedback så hurtigt som muligt. Der ligger et resumé af vores klagebehandlingsprocedure, som kan hentes gratis online på www.xtrackers.com.

Anden relevant information

Beskatningsordninger, der gælder for fonden i din jurisdiktion, kan påvirke din personlige skattesituation. Potentielle investorer blive oplyst om og, hvor det er relevant, søge rådgivning om sådanne skatteordninger. 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.

Oplysninger om denne fonds præstation over de seneste 9 kalenderår er gratis tilgængelige på https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0952581584/DK/DA og oplysninger om tidligere præstationsscenarier er gratis tilgængelige på https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0952581584/DK/DA.

Fonden er ikke på nogen måde forbundet med London Stock Exchange Group plc og de koncernforbundne selskaber (samlet kaldet "LSE-koncernen") og sponseres, støttes, sælges eller markedsføres ikke af disse. LSE-koncernen påtager sig intet ansvar i forhold til nogen, hvor dette ansvar måtte udspringe af brugen af fonden eller de underliggende data..