

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 USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Aksjeklasse: 1C, ISIN: LU0321465469, Verdipapirkode: DBX0A0, 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 FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN index® (Indeksen). Indeksen avspeiler utviklingen av et nominelt innskudd som opptjener rente tilsvarende den amerikanske styringsrenten, hvor renten blir reinvestert i innskudd daglig. Den amerikanske styringsrenten er renten som belastes av innskuddsinstitusjoner med reserver deponert i en amerikansk Federal Reserve District Bank, med sikte på å låne ut penger til andre innskuddsinstitusjoner over natten. Den amerikanske styringsrenten er den gjennomsnittlige renten som belastes med hensyn til slike lån på en gitt dag. Federal Open Market Committee

fastsetter et rentenivå, og styringsrenten tenderer til å ligge innenfor et område rundt dette nivået. Indeksen beregnes ved hjelp av en bestemt formel og publiseres av Deutsche Bank på daglig basis på alle virkedager i New York. 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. 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. Risikoindekatoren 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 1 fordi aksjeprisen generelt sett knapt svinger i det hele tatt og sannsynligheten for både tap og gevinst skal derfor være forholdsvis lav. Spesielt de følgende risikoene kan være av betydning for fondet: Fondet investerer ikke direkte i bestanddelene i Indeksen, og dets avkastning vil være avhengig av resultatene til obligasjonene og/eller kontantinnskuddene og resultatene til de anvendte derivatene. Fondet vil inngå et derivat med en motpart. Dersom motparten ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser (for eksempel hvis den blir 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 kan investere i obligasjoner, hvis verdi er avhengig av at utsteder kan oppfylle sine betalingsforpliktelser. Det er alltid en risiko for at utsteder ikke gjør dette, noe som kan resultere i at investeringene dine lider tap. Fondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko. Verdien av investeringen kan gå så vel ned som opp. Fondet gir en nominell eksponering mot renter, som kan være volatile. Rentene reagerer på ulike økonomiske, skattemessige, monetære og politiske faktorer. Dette kan resultere i at investeringen din påføres tap, helt opp til tap av hele investeringen. Fondets eksponering er konsentrert mot det kortsiktige pengemarkedet i USA og kan være mer volatil enn fond som antar en mer diversifisert strategi. Din investering er avhengig av utviklingen av Indeksen minus kostnader, men investeringen din forventes ikke å svare nøyaktig til denne utviklingen. Indeksen kan også være gjenstand for forstyrrelses- eller justeringshendelser som kan forhindre at den beregnes eller til justeringer av reglene for indeksen, noe som kan medføre at investeringen din lider tap. 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.

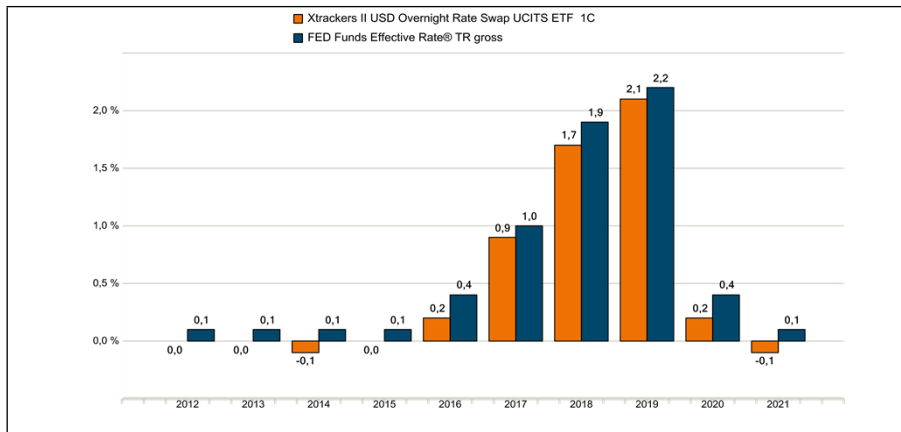
Engangsavgift før eller etter investeringen	
Tegningshonorar	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales (avslutningsgebyr).	
Gebyr som trekkes fra fondet over et år	
Forvaltningshonorar	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 31.12.2021. Det kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og resultatshonorar 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 1C til Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF, ble trukket fra under beregningen. Aksjeklassen 1C til Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF ble lansert i 2007.

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 11.02.2022.