Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

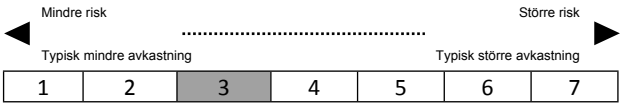
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Andelsklass: 1D, ISIN: LU0643975591, WKN: DBX0KC, Valuta: EUR

en delfond av Xtrackers II. Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A., en medlem i DWS Group.

Mål och placeringsinriktning

Fonden förvaltas passivt. Målet för din investering är att återspegla resultatet för indexet IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® (indexet). Indexet återspeglar resultatet för överlåtbara skuldebrev (obligationer) som är utställda i euro eller valutor före eurons införande av stater i euroområdet. Indexets sammansättning ombalanseras enligt en förutbestämd strategi. För att obligationer ska få ingå i indexet krävs att de på den aktuella ombalanseringsdagen har en kvarstående löptid på minst ett år. Obligationerna måste ha en fast ränta och måste vara del av en emission av skuldebrev som har minst 1 miljard euro utestående. Indexet beräknas på en totalavkastningsbas, vilket innebär att belopp som motsvarar räntebetalningar på obligationerna återinvesteras i indexet. Indexet administreras av IHS Markit Benchmark Administration Limited och granskas och ombalanseras varje månad. För att uppnå målet kommer fonden att försöka replikera indexet genom att köpa en portfölj med värdepapper som kan utgöras av beståndsdelarna i indexet eller andra icke-relaterade investeringar, såsom fastställts av DWS-entiteter. Fonden kan använda tekniker och instrument för att hantera risker, minska kostnader och förbättra resultat. Dessa tekniker och instrument kan omfatta användning av finansiella avtal (derivat). Fonden kan också använda sig av värdepapperslån för sina investeringar till vissa valbara tredje parter för att generera ytterligare inkomster för att kompensera fondens kostnader. Valutan för delfonden är EUR. Fonden distribuerar upp till fyra gånger per år. Du kan i allmänhet begära inlösen av aktier dagligen.

Risk/avkastningsprofil



Beräkningen av risk- och avkastningsprofilen bygger på historiska data, som inte kan användas för att ge en pålitlig indikation om den framtida riskprofilen. Denna riskindikator är underkastad förändringar; Fondens klassificering kan förändras med tiden och går inte att garantera. Inte heller en fond som klassificeras som tillhörande den lägsta kategorin (kategori 1) utgör en helt riskfri placering. Fonden är klassificerad som tillhörande kategori 3, eftersom dess andelspris fluktuerar förhållandevis lite och därmed är såväl vinst- som förlustchanserna relativt små. Det är framför allt följande risker som är av betydelse för fonden: Fonden försöker replikera indexets resultat med avdrag för kostnader, men din investering förväntas inte motsvara indexets resultat exakt. Exceptionella omständigheter kan uppstå, till exempel, men inte begränsat till, oroliga marknadsförhållanden, tilläggskostnader eller tilläggsskatter samt extremt volatila marknader, vilka kan leda till att fondens resultat skiljer sig väsentligt från indexets resultat. DWS-entiteter och närstående bolag kan inneha flera roller i förhållande till fonden, t.ex. distributör och förvaltningsbolag, vilket kan innebära intressekonflikter. Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker. Värdet på din investering kan minska likaväl som öka. Räntevariationer i basvalutan för andelarna, indexet eller Fondens andra tillgångar kan påverka värdet på din investering. indexet ger en nominell exponering mot värdet och/eller avkastningen för vissa obligationer, vars värde kan sjunka. Marknaderna för dessa tillgångsklasser kan ibland bli volatila eller illikvida. Detta betyder att vanlig handel emellanåt kan avbrytas eller vara omöjlig. indexet kan påverkas. Fonden kan använda derivat för att försöka förvalta sina investeringar på ett effektivare sätt. Detta kanske inte alltid lyckas och kan leda till större variationer i Fondens värde. Detta kan påverka värdet av Fonden och din investering negativt. Fonden kan investera i obligationer som exponeras mot kredit- och ränterisk. Kreditrisk innebär att det finns risk att obligationsemittenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Ränterisk innebär att värdet av obligationen vanligen faller om räntan stiger, vilket också kan påverka värdet på din investering.
En mer detaljerad beskrivning av risker och annan allmän information finns i riskavsnitten i prospektet.

Avgifter

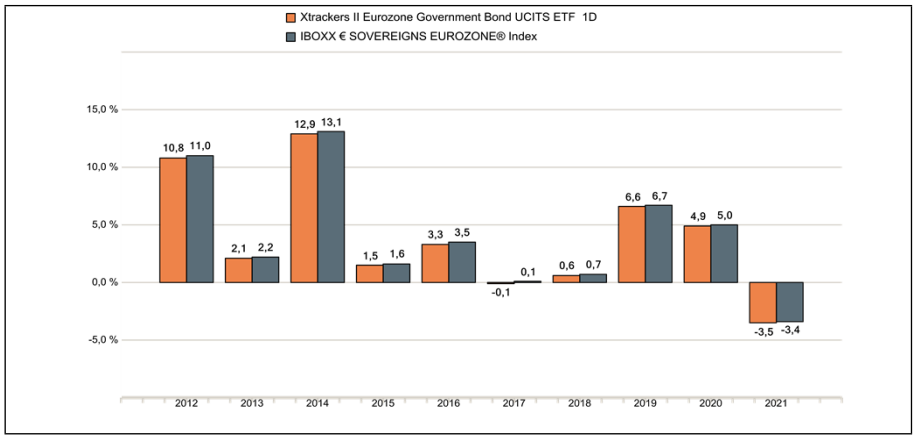
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångskostnader före och efter placeringen	
Utgiftstillägg	Ingen
Inlösningsavdrag	Ingen
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).	
Kostnader som har dragits av från fonden under året.	
Löpande kostnader	0,09 %
Kostnader som fonden har fått bära under vissa omständigheter	
Avgifter som är bundna till fondens värdeutveckling	Ingen
Avgift från värdepapperslån	0,00 %

Investerare på sekundärmarknaden (de som köper eller säljer andelar på en börs) kan behöva betala en avgift till sin börsmäklare. Dessa avgifter, när de förekommer, kan erhållas från en sådan börsmäklare. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar de transaktionskostnader som tillkommer deras teckningar och inlösen.
Siffrorna för de årliga avgifterna grundas på utgifterna för det år som slutade 31.12.2021. De kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte transaktionskostnader för portföljen och eventuella resultatrelaterade avgifter.
Mer information om kostnader finns i kostnadsavsnitten i prospektet.

I den utsträckning fonden lånar ut värdepapper för att generera intäkter kommer fonden i slutändan att tilldelas 70 % av de tillhörande bruttointäkterna. De återstående 30 % kommer att tilldelas förvaltningsbolaget, som (i) behåller 5 % av dessa 30 % (det vill säga 1,5 % av de totala bruttointäkterna från sådana transaktioner) för sina egna samordnings- och tillsynsuppgifter, (ii) betalar de direkta kostnaderna till externa tjänsteleverantörer, och (iii) betalar de intäkter som återstår efter betalning av (i) och (ii) till investeringsförvaltaren för att ha hjälpt förvaltningsbolaget initiera, förbereda och genomföra transaktioner med värdepapperslån, så som anges i prospektet. Eftersom delning av intäkter från värdepapperslån inte ökar kostnaderna för att driva fonden har detta exkluderats från kostnaderna.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Alla kostnader och avgifter som dragits från aktieklassen 1D för Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF drogs av under beräkningen. Aktieklassen 1D för Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF börsintroducerades år 2011.

Praktisk information

Depåbank är State Street Bank International GmbH, Filial Luxemburg. Kopior på prospektet och de periodiska rapporterna är tillgängliga utan kostnad på samma språk som detta dokument eller på engelska. Dokumenten samt övrig information (inklusive senaste aktieindex och indikativa fondandelsvärden) är tillgängliga utan kostnad. Dokumenten är tillgängliga på din lokala DWS-webbplats eller på www.Xtrackers.com. Fullständiga uppgifter om fondens värdepappersportfölj och information om indexbeståndsdelar finns också på den webbplatsen. Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättningen och övriga kompensationer beräknas, finns publicerad på https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en på internet. På begäran kan du utan kostnad få informationen skickad i pappersformat. För Fonden tillämplig skattelag i Luxemburg kan påverka din personliga skattesituation. Xtrackers II kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt. Den här fonden är en delfond av Xtrackers II, för vilken prospektet och de periodiska rapporterna förbereds enhetligt. Tillgångar och ansvar för varje delfond delas upp enligt lag. Som ett resultat av detta är tillgångar för en delfond inte tillgängliga om en annan delfond drabbas av fordringar eller insolvens. Fler aktieklasser kan finnas för den här fonden – se relevant avsnitt i prospektet för mer information. Du kan inte byta dina andelar i denna fond till andra fonder i Xtrackers II. Denna fond är registrerad i Luxemburg och regleras av institutionen för kontroll av den finansiella sektorn i Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier). DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 28.06.2022.

Indexet och de varumärken som används i det är immateriell egendom som tillhör Markit Indices Limited och/eller dess licensgivare (”Markit”) och används under licens från Markit. Fonden varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av Markit. Markit har inga förpliktelser i detta hänseende och gör inga som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser gällande riktigheten eller lämpligheten för ett visst syfte, eller de resultat som erhålls från användning av indexet. Den fullständiga friskrivningsklausulen finns i fondens prospekt.