Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Andelsklass: 1C - EUR Hedged, ISIN: LU0378818131, Tysk säkerhetskod: DBX0A8, Valuta: EUR

en delfond av Xtrackers II. Fonden är en Luxemburgsbaserad UCITS. **Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A. (produktutvecklarens), en medlem i DWS Group.** För mer information, se www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860. Den behöriga myndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för övervakningen Xtrackers II av detta dokument med viktig information Denna Priip-produkter är registrerad i Luxemburg. Förvaltningsbolaget DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denna viktiga information är korrekt per den 01.01.2023.

Vad innebär produkten?

Typ Löptid

Produkten är en UCITS - Teil 1 delfond till en SICAV som regleras av luxemburgsk lagstiftning. Fonden är en UCITS ETF.

Mål

Denna produkt är en öppen fond utan fördefinierad löptid. För information om inlösenmöjligheter, se avsnittet ”Hur länge bör jag inneha det och kan jag ta ut mina pengar i förtid?”. Produkten kan lösas in i förtid under vissa omständigheter som anges i försäljningsprospektet. Andelsklassen 1C - EUR Hedged i Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF utfärdades 2008.

Mål

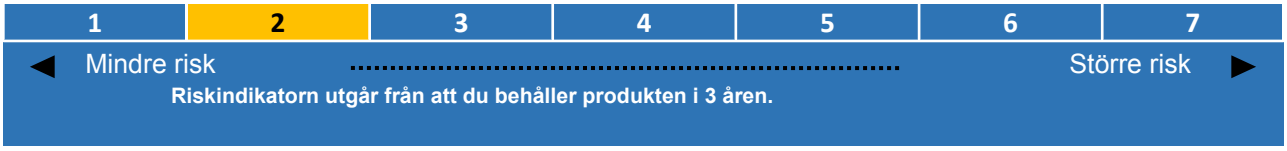
Fonden förvaltas passivt. Målet är att investeringen ska återspegla hur indexet FTSE World Government Bond – Developed Markets-indexet går, samtidigt som den ska minimera valutakursförändringar på aktieklassnivå. Målet med indexet är att återspegla resultatet för en rad statsskuldspapper med kreditvärderingsstatus och fast ränta i lokal valuta, som är utfärdade på utvecklade marknader. För att vara en del av indexet måste skuldebreven vara i) utfärdade av stater i utvecklade länder#; # och ii) vara kreditriskvärderade av de större kreditvärderingsinstituten. Vissa andra kriterier kan också beaktas, såsom minsta utfärdandestorlek, löptid och storlek på marknad. Indexet beräknas på en totalavkastningsbas, vilket innebär att belopp som motsvarar räntebetalningar återinvesteras i indexet. Indexet administreras av FTSE Fixed Income LLC och granskas och ombalanseras varje månad. För att uppnå målet kommer fonden i) att försöka replikera indexet före avgifter och kostnader genom att köpa en portfölj av värdepapper som kan innehålla indexets beståndsdelar eller andra orelaterade investeringar enligt DWS-enheter och ii) ingå finansiella kontrakt (derivat) som försöker minska effekten av valutakursförändringar mellan fondens tillgångars valuta och dina aktiers valuta. Fonden kan använda tekniker och instrument för att hantera risker, minska kostnader och förbättra resultat. Dessa tekniker kan omfatta användning av derivat. Fonden kan också använda sig av värdepapperslån för sina investeringar till vissa valbara tredje parter för att generera ytterligare inkomster och kompensera för fondens kostnader. Viss information (inklusive fondens senaste kurser, indikativa fondandelsvärden och fullständiga uppgifter om sammansättningen av fondens portfölj och uppgifter om indexets beståndsdelar) finns tillgänglig på din lokala DWS-webbplats eller på www.Xtrackers.com. Transaktionskostnader och skatter, oväntade fondkostnader och marknadsförhållanden som volatilitet eller likviditetsproblem kan påverka fondens förmåga att spegla index. Den förväntade graden av tracking error under normala marknadsförhållanden är 1 procent. Produktens avkastning reflekteras i nettovärdet per andel, som beräknas dagligen, och summan på eventuella fördelningar. Valutan för delfonden är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. 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. Depåbank är State Street Bank International GmbH, Filial Luxemburg. Mer detaljerad information om denna fond, såsom prospektet samt den senaste års- och halvårsrapporten, kan erhållas kostnadsfritt online på www.etf.dws.com. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska eller tyska. Dokumenten samt annan information (inklusive de senaste kurserna) är tillgängliga utan kostnad.

Målgrupp

Fonden är avsedd för: (i) icke-professionella kunder med (ii) grundläggande kunskaper och erfarenheter och som (iii) är beredda på att godkänna den risknivå som är indikerad nedan (inklusive förluster upp till ett totalt investeringsbelopp). En typisk investerare kommer att investera (iv) på medellång sikt (tre år). Fonden är avsedd för (v) allmän kapitalackumulering (tillväxt).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan att betala dig.

Följande är tillämpligt om du tecknar eller avvecklar aktier i en annan valuta än fondens eller andelsklassens valuta: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Följande risker kan vara av särskild betydelse för fonden: Kreditrisk, Derivatrisk, Obligationsrisk, Intressekonfliktsrisk, Valutasäkringsrisk, Risk för exceptionella omständigheter, Regelbaserad indexrisk, Ränterisk. En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet. Du kan förlora delar av eller hela din investering. Din risk är begränsad till det investerade beloppet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10,00 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:		3 åren 10.000 EUR	
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 3 åren**
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	7,660 EUR -23.4 %	8,150 EUR -6.6 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	8,530 EUR -14.7 %	8,360 EUR -5.8 %
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	10,110 EUR 1.1 %	10,570 EUR 1.9 %
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	10,870 EUR 8.7 %	11,590 EUR 5.1 %

siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributö. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Rekommenderad innehavstid: Detta scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) inträffade för en investering mellan (Positivt: 28.06.2013-30.06.2016, Neutralt: 31.05.2018-28.05.2021, Negativt: 31.07.2020-30.11.2022).

Vad händer om DWS Investment S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från de tillgångar som hör till förvaltningsbolaget, DWS Investment S.A.. Förvaltningsbolagets insolvens eller fallissemang bör inte leda till att fonden lider någon ekonomisk förlust avseende sina tillgångar. Vid insolvens eller fallissemang hos förvaringsinstitutet State Street Bank International GmbH, Filial Luxemburg ska värdepapper som innehas av förvaringsinstitutet för fondens räkning skyddas, men fonden kan lida förlust när det gäller likvida medel och vissa andra tillgångar som inte är skyddade. Kontantinsättningar i fonden som gjorts hos andra kreditinstitut kan också orsaka ekonomisk förlust för investerare, om sådana insättningar inte täcks av några befintliga insättningsgarantisystem. Investeringar i fonden omfattas inte av någon investerarkompensation eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 10.000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 3 åren**
Totala kostnader	28 EUR	88 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0.3 %	0.3 %

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2,2% före kostnader och 1,9% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon inträdesavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift.	0 EUR
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,25 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det året som slutade 31.12.2021.	25 EUR
Transaktionskostnader	0,03 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	3 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade	Vi tar inte ut någon resultatbaserad avgift.	0 EUR

avgifter		

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.

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 kostnadssammansättningen.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år. Produkten har ingen minsta innehavsperiod.

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavsperiod utan är utformad för investeringar på medellång sikt. Du kan i allmänhet begära inlösen av aktier dagligen. Inga avgifter eller straffavgifter kommer att tas ut av utvecklaren för en sådan transaktion.

Företaget kan dock avbryta inlösen om extraordinära omständigheter förefaller göra detta nödvändigt, med hänsyn till investerarnas intressen. Vidare kan företaget begränsa inlösen.

Hur kan jag klaga?

Klagomål på beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål på produkten eller beteendet hos utvecklaren av produkten ska riktas direkt till följande adress:

Postadress: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg; E-post: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi kommer att hantera din begäran och ge dig återkoppling snarast möjligt. Det finns en sammanfattning av hur vi hanterar klagomål tillgänglig kostnadsfritt online på www.xtrackers.com.

Övrig relevant information

Skattesystem som gäller för fonden i din jurisdiktion kan påverka din personliga skattesituation. Potentiella investerare bör informera sig om och vid behov ta råd om sådana skattesystem. 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.

Information om fondens resultat under de senaste 10 kalenderåren samt information om tidigare resultatscenarier finns tillgänglig kostnadsfritt från https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0378818131/SE/SE och https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0378818131/SE/SE.

Fonden är inte på något sätt ansluten till och varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av London Stock Exchange Group plc och dess koncernföretag (gemensamt ”LSE Group”). LSE Group åtar sig inget som helst ansvar gentemot någon, som uppkommer genom användning av fonden eller underliggande data.