

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 EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Aksjeklasse: 1C, ISIN: LU0290358497, Verdipapirkode: DBX0AN, Valuta: EUR

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 investeringen skal avspeile verdiutviklingen til DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Indeksen). Indeksen gjenspeiler verdiutviklingen for et innskudd med en rente tilsvarende Euro Short-Term Rate (€STR), hvor renten blir investert i innskuddet, daglig, pluss en 8,5 basispoengs justering. 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 EUR. 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. Risikoindekoren 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 indeksen bestanddeler, og avkastningen vil være avhengig av verdiutviklingen for obligasjoner og/eller kontantinnskudd og verdiutviklingen til de anvendte derivatene. DWS-foretak og tilknyttede selskaper kan opptre i flere roller i forbindelse med Fondet, slik som som distributør og forvaltningsselskap, noe som kan innebære interessekonflikter. Fondet vil inngå et derivat med en motpart. Dersom motparten ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser (for eksempel ved å bli

insolvent), kan dette resultere i at investeringene dine påføres tap. Fondet kan investere i obligasjoner, hvor verdien avhenger av om utstederen kan innfri sine betalingsforpliktelser. Det er alltid en risiko for at utstederen ikke er i stand til dette, noe som kan føre til at investeringen din utsettes for tap. Den finansielle kontrakten (derivatet) som brukes for å få eksponering mot indeksen, kan justeres for å gjenspeile visse utgifter i forhold til skatt og/eller kjøp, salg, lån, finansiering eller depotkostnader knyttet til motpartens sikringsposisjon. Disse indekstreplikasjonskostnadene kan føre til at din investering lider tap. Fondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko. Verdien av investeringen kan gå så vel ned som opp. Fondet har en nominell eksponering mot renter, og disse kan være ustabile. Rentene reagerer på ulike økonomiske, skattemessige, monetære og politiske faktorer. Dette kan resultere i at investeringen din påføres tap, helt opp til et totalt tap. Din investering er avhengig av utviklingen til indeksen minus kostnader, men investeringen din forventes ikke å svare nøyaktig til utviklingen til indeksen. Indeksen kan også være gjenstand for disruptive hendelser eller justeringshendelser som kan forhindre at den beregnes eller føre til justeringer av reglene for Indeksen, noe som kan medføre at investeringene lider tap.

En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet.

Omkostninger

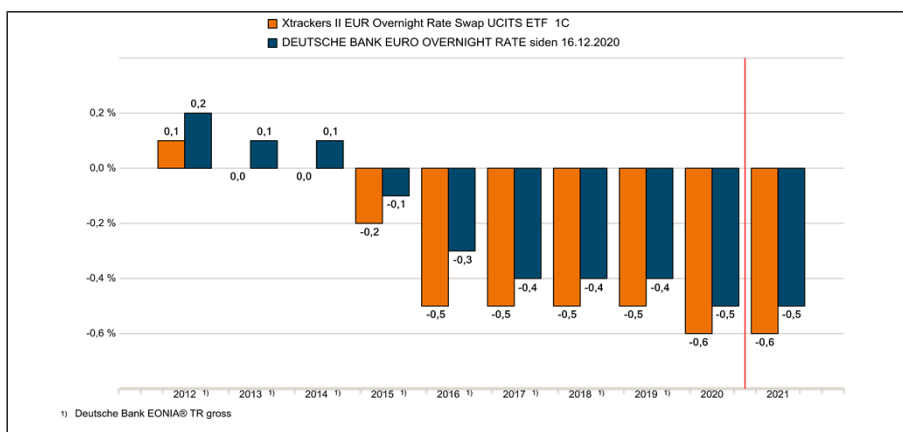
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

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	0,10 %
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 EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF, ble trukket fra under beregningen. Aksjeklassen 1C til Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ble lansert i 2007.

Per 16. desember 2020 endret fondet sitt investeringsmål for å gjenspeile verdiutviklingen til DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index®. Historisk verdiutvikling som vises fra 2007 til og med 2019, er verdiutviklingen i DEUTSCHE BANK EONIA

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.

Indekssponsorene for indeksene som det vises til her (inkludert Deutsche Bank AG), gir ingen garanti eller noen form for inneståelse, verken med hensyn til oppnådde resultater ved bruk av indeksene og/eller tallene som de nevnte indeksene representerer på en bestemt dato, eller på annen måte. Disse indekssponsorene skal ikke holdes ansvarlige overfor noen personer for feil i indeksene og skal ikke være forpliktet til å informere noen om slike feil.