

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

en delfond till Xtrackers II

Överblick

- Direktinvestering i statsobligationer från globala industrilandsmarknader
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Erbjuder EUR-, CHF-, USD- och GBP-säkrad andelsklass

Referensindex nyckelfunktioner

FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Fastränteinstrument emitterade av stater i industriländer
- Exponering mot hela avkastningskurvan (minsta återstående löptid 1 år)
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Valutasäkrad exponering mot EUR

Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom FTSE Russell-indexen finns på FTSE Russell Index-webbplatsen (<https://www.yieldbook.com>).

Fondinformation	
ISIN	LU0378818131
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	20 oktober 2008
Andelsklass lanseringsdatum	20 oktober 2008
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering
Underportföljförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Investeringsförvaltare	DWS Investment GmbH
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,25% per år
Användning av vinst	Aterinvestering
Valutasäkring	Ja
NAV per andelsklass	EUR 206,30
Fondförmögenhet	EUR 2,58 bn
Totala utestående andelar	3,59 miljoner
Årlig avkastning på utlåning av värdepapper ²	0,0196%

¹ Se ytterligare information / ordlista.

² Baserat på årliga intäkter från utlåning av värdepapper delat med fondens genomsnittligt förvaldade tillgångar (AUM) under det gångna året eller sedan fonden började med utlåning av värdepapper (om mindre än ett år sedan).

Information om notering och handel			
Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	DBZB GY	XGSH.DE	EUR
Italienska börsen	XGSH IM	XGSH.MI	EUR

Ackumulerade resultatsiffror						
	1 månad	3 månader	6 månader	1 år	3 år	Årlig volatilitet
Andelsklass Säkrad	0,69%	-0,97%	4,53%	0,14%	-12,84%	3,52%
Andelsklassen osäkrad	0,68%	-0,45%	3,33%	-0,70%	-11,09%	6,01%
Index	0,69%	-0,41%	3,40%	-0,54%	-10,61%	134,21%
Avvikelse från index	-0,01%	-0,04%	-0,07%	-0,16%	-0,49%	-
Aktiv risk	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Resultatsiffror för kalenderåret						
	2019	2020	2021	2022	2023	Hittills i år
Andelsklass Säkrad	4,34%	4,55%	-3,24%	-15,34%	3,83%	-0,97%
Andelsklassen osäkrad	7,73%	0,99%	-0,07%	-13,49%	1,41%	-0,45%
Index	7,97%	1,20%	0,13%	-13,31%	1,57%	-0,41%
Avvikelse från index	-0,24%	-0,21%	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,04%
Aktiv risk	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%

Rullande resultatsiffror											
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Sedan lanseringen
Andelsklass Säkrad	7,95%	2,32%	-1,83%	0,29%	1,61%	5,83%	-2,32%	-5,04%	-8,35%	0,14%	1,31%
Andelsklassen osäkrad	22,62%	-0,27%	2,78%	-5,97%	7,71%	8,73%	-5,32%	-2,84%	-7,85%	-0,70%	1,34%
Index	-	-	-	-	7,93%	8,94%	-5,11%	-2,65%	-7,67%	-0,54%	-
Avvikelse från index	-	-	-	-	-0,22%	-0,20%	-0,21%	-0,19%	-0,18%	-0,16%	-
Aktiv risk	-	-	-	-	0,05%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	-

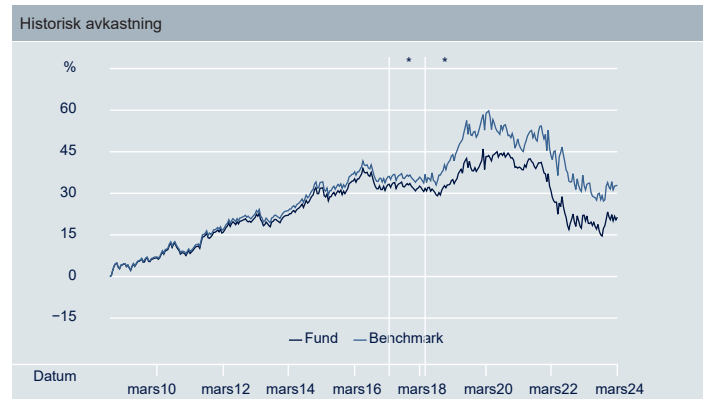
Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.

Egenskaper för börshandlade fonder

— Värdet på din investering kan minska likväld som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

— Fonden kommer att använda finansiella kontrakt (s.k. derivat) för att försöka minska effekten av variationer i valutakurser mellan tillgångarnas valuta och andelarnas basvaluta. Detta kan komma att misslyckas, och kan hindra Fonden från att dra nytta av en ökning i värdet (eller exponera en Fond mot en minskning i värdet) av en viss valuta.

— Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemitenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering.



Källa: DWS, indexleverantör

***Omstruktureringshändelse(r): 17 maj 2018 hittills** Index: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms | Resultat som visas: ETF NAV (EUR) kontra index (EUR). Det nya jämförelseindexet är inte säkrat, men andelsklassens investeringsmål är oförändrat och fortsätter att säkra valutarisken. Resultatet för en valutasäkrad andelsklass kan skilja sig markant från indexets resultat som inte är säkrat.

10 april 2017 till 17 maj 2018 Index: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms | Resultat som visas: ETF NAV (EUR) kontra index (EUR). För ytterligare information om tidigare omstruktureringshändelser, se meddelandet till aktieägarna på vår webbplats etf.dws.com eller kontakta oss. Beräkningarna för indexresultat, aktiv risk och avvikelse från index baseras på det icke-säkrade indexet och den icke-säkrade andelsklassen i samma delfond, Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF, 5C för alla perioder.

Detta faktablad gäller per den 28 mars 2024 om inget annat anges.

De 10 Största ETF komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,49%
BBG01HQWRSG4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CJT18	0,44%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,41%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,39%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,39%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,39%
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,39%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,38%
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,38%
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,37%

ETF:s grundläggande uppgifter	
ETF:s avkastning till förfallodagen	3,49%
ETF:s lägsta möjliga avkastning	3,49%
ETF:s effektiva duration	7,42
ETF:s modifierade duration	7,40
Antal värdepapper i fonden	1 216

Källa: DWS, 28 mars 2024

Indexinformation	
Index Name	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
indexleverantör	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIWDEU
Typ av Index	Total Return Gross
Indexbasvaluta	EUR
Indexets ombalanseringsfrekvens	Månadsvis

Källa: indexleverantör

Ytterligare andelsklasser tillgängliga				
Andelsklass	ISIN	Säkrad valuta	Intäkter	Förvaldade tillgångar
1D - EUR Hedged	LU0690964092	EUR	Utdelning	EUR 242,86 mn

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH Info: Xtrackers.com
 Xtrackers team E-post: Xtrackers@dws.com
 Jakobsbergsgatan 13
 11144 Stockholm
 Telefon: +46 8 463 55 35

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till [etf.dws.com](https://www.etf.dws.com).

ETF-fondens resultat visas utifrån substansvärdet, exklusive avgifter och kostnader för indexreplikering. Indexets resultat beräknas baserat på totalavkastning. Resultatet för valutasäkrade andelsklasser kan skilja sig markant från indexets resultat som inte är säkrat. Avgifter i icke-säkrade andelsklasser kan skilja sig från den säkrade andelsklassen. Den 17 maj 2018 sätts indexvärdena för att matcha indexnivån för det föregående indexet. Volatiliteten beräknas sedan andelsklassens lansering.

Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inte några juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS). Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras. Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen härifrån får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers II är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investorer måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare. Xtrackers II är bildat i Stortertidigdomet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-124.284 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers II. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investorer kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?". Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexriskrivning

Upphovsrätt © 2024, FTSE Fixed Income LLC. Delfonden är inte sponsrad, godkänd och säljs eller marknadsförs inte av FTSE Fixed Income LLC. Trots att sådana data och sådan information anses vara tillförlitlig, garanterar inte FTSE Fixed Income LLC att några data och någon information är riktig, korrekt, komplett eller att data och information är tillgängliga. Inte heller ansvarar FTSE Fixed Income LLC för eventuella fel eller utelämnanden eller för resultatet som erhålls genom användning av sådana data och sådan information. Under inga omständigheter ska FTSE Fixed Income LLC ansvara för några direkta, indirekta, speciella eller följdmissiga skador i anslutning till användning av FTSE Fixed Income LLC-data och information.

Global Government Bond UCITS ETF

Källa: DWS;

