

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

Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

en delfond till Xtrackers II

Överblick

- Exponering mot tyska säkerställda obligationer
- Endast obligationer med goda kreditbetyg
- Erbjuder återinvesterande och utdelande andelsklass

Referensindex nyckelfunktioner

IBOXX € GERMANY COVERED® index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- EUR-noterade säkerställda tyska obligationer
 - Exponering mot hela avkastningskurvan (minsta återstående löptid 1 år)
 - Endast goda kreditbetyg
 - Minsta utestående belopp på 1 miljard EUR per obligation (obligationer med ett utestående belopp på mellan 500 miljoner EUR och 1 miljard EUR tas med om de har minst tre ledande garantier utöver själva emittenten eller om de utgör delobligationer vars moderobligation kvalificerar sig för att ingå)
- Ytterligare information om indexet och den allmänna metoden bakom Markit iBoxx-indexen finns på Markit iBoxx webbplats (www.markit.com).

Fondinformation	
ISIN	LU0321463506
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	EUR
Fondens lanseringsdatum	10 oktober 2007
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Ersättningskorg + swap
Underportföljförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Investeringsförvaltare	DWS Investments UK Ltd
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,15% per år
Användning av vinst	Återinvestering
Aktiva swaptransaktioner	Deutsche Bank AG
NAV per andelsklass	EUR 180,65
Fondförmögenhet	EUR 23,39 miljoner
Totala utestående andelar	129 495,00

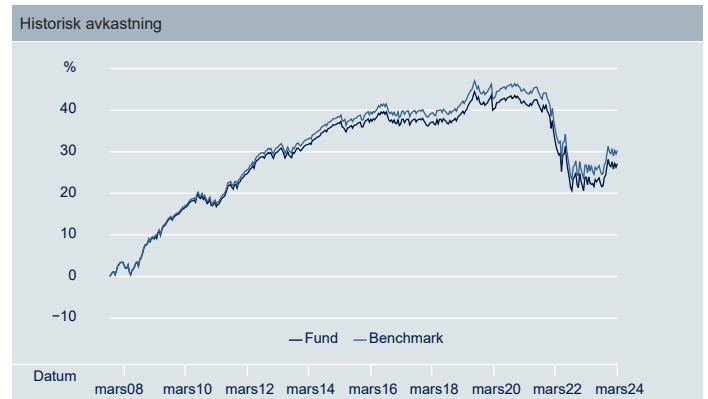
¹ Se ytterligare information / ordlista.

Egenskaper för börshandlade fonder

- **Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.**
- Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i bredare marknader.
- Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemittenten 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.
- Fonden kommer att ingå derivatkontrakt med en motpart. Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.

Information om notering och handel			
Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
XETRA	XBCT GY	XBCT.DE	EUR

Ackumulerade resultatsiffror						
	1 månad	3 månader	6 månader	1 år	3 år	Årlig volatilitet
Andelsklass	0,86%	-0,52%	3,97%	3,46%	-10,33%	2,44%
Index	0,87%	-0,48%	4,05%	3,62%	-9,92%	2,40%
Avvikelse från index	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,16%	-0,41%	-
Aktiv risk	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-



Källa: DWS, indexleverantör

Resultatsiffror för kalenderåret						
	2019	2020	2021	2022	2023	Hittills i år
Andelsklass	2,26%	1,63%	-2,32%	-13,20%	5,30%	-0,52%
Index	2,41%	1,78%	-2,17%	-13,07%	5,46%	-0,48%
Avvikelse från index	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,13%	-0,16%	-0,04%
Aktiv risk	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	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	4,02%	0,46%	-0,21%	-0,10%	1,73%	1,04%	0,59%	-5,98%	-7,82%	3,46%	1,48%	
Index	4,17%	0,61%	-0,06%	0,05%	1,89%	1,19%	0,74%	-5,83%	-7,68%	3,62%	1,63%	
Avvikelse från index	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,14%	-0,16%	-0,19%	
Aktiv risk	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	

Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.

THINK ETF. THINK X.

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

De 10 Största index komponenterna		
Emittent	ISIN	Vikt
BBG019M2CKM8 LANDBK HESSEN THUERINGEN PFANDBRIEF REGS 09/26 2.375 9/26	XS2536375368	0,88%
BBG015W3D9M7 COMMERZBANK AG PFANDBRIEF REGS 03/27 0.5 3/27	DE000CZ45W16	0,82%
BBG015GS2JS4 ING DIBA AG 02/29 0.625 2/29	DE000A2YNWA1	0,79%
BBG01J193262 8/28	DE000CZ43Z72	0,76%
BBG01G6TG4V3 COMMERZBANK AG 29 3.125 4/29	DE000CZ43ZX7	0,76%
BBG01F73VRY0 BAYERISCHE HYPO VEREINSBANK 25 3.125 8/25	DE000HV2AZG5	0,75%
BBG01CD4BR25 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK JUMBO PFANDB REGS 09/25 2.75 9/25	DE000MHB33J5	0,72%
UNICREDIT BANK AG COVERED REGS 01/32 0.25 1/32	DE000HV2AS10	0,72%
BBG014GXG636 LANDBK HESSEN THUERINGEN PFANDBRIEF REGS 07/27 0.01 7/27	XS2433126807	0,67%
BBG0196PR2X7 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK PFANDBRIEF REGS 08/32 1.875 8/32	DE000MHB31J9	0,66%

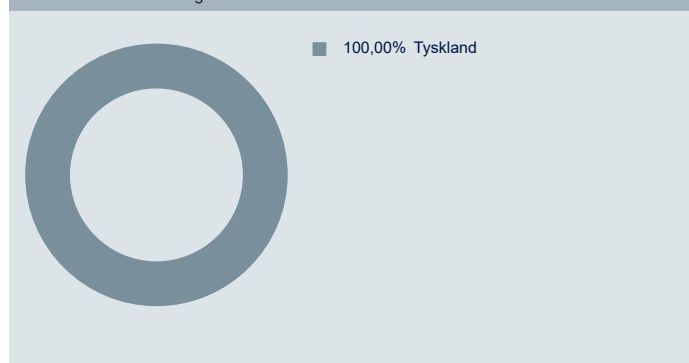
Indexinformation	
Index Name	IBOXX € GERMANY COVERED® index
indexleverantör	Markit Indices Limited
Bloomberg Symbol	QX3A
Typ av Index	Total Return Gross
Indexbasvaluta	EUR
Indexets ombalanseringsfrekvens	Månadsvis
Kupong	1,41%
Effektiv duration	4,36
Modifierad duration	4,28
Avkastning till förfallodagen	3,10%

Källa: indexleverantör

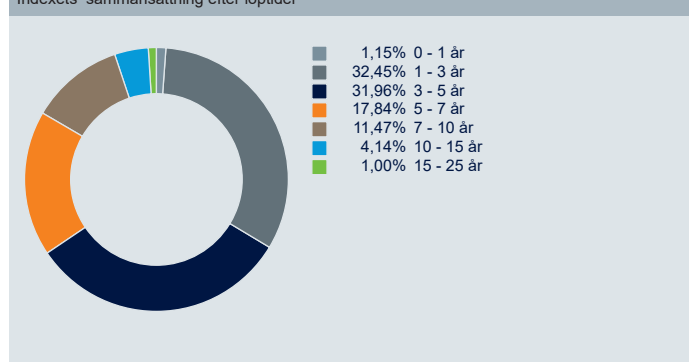
IBOXX € GERMANY COVERED® index

Källa: indexleverantör, as at 29 februari 2024

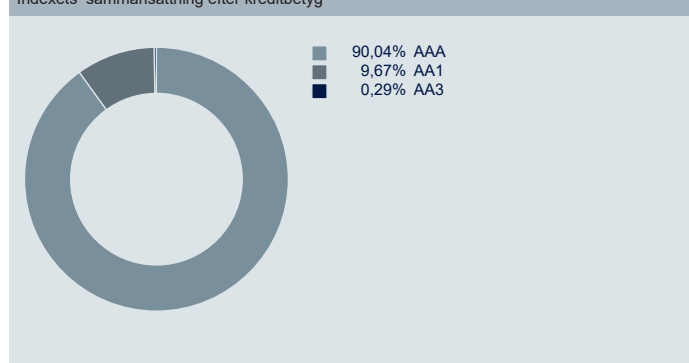
Indexets sammansättning efter länder



Indexets sammansättning efter löptider



Indexets sammansättning efter kreditbetyg



Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH
 Xtrackers team
 Jakobsbergsgatan 13
 11144 Stockholm
 Telefon: +46 8 463 55 35

Info: Xtrackers.com
 E-post: Xtrackers@dws.com

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till etf.dws.com.

ETF-fondens resultat visas utifrån substansvärdet, exklusive avgifter och kostnader för indexreplikering. Indexets resultat beräknas baserat på totalavkastning. 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 investerar betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerar 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 Storhertigdömet 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. Investerar 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

Indexfriskrivning

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. Fondens 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.