

Key Information Document

Purpose

This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.



Product

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Share class: 1C, ISIN: LU0321465469, German Security Code: DBX0A0, Currency: USD

a sub-fund of Xtrackers II. The fund is a Luxembourg based UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). The management company is DWS Investment S.A. (the manufacturer), a member of DWS Group. Please refer to www.etf.dws.com or call +352 42101 - 860 for more information. The Competent Authority Commission de Surveillance du Secteur Financier is responsible for supervising Xtrackers II in relation to this Key Information Document. This PRIIP is authorised in Luxembourg. The management company DWS Investment S.A. is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. This key information is accurate as at 09.09.2024.

What is this product?

Type

The product is a UCITS - Part 1 sub-fund of a SICAV under Luxembourg law. The fund is a UCITS ETF.

Term

This product is an open-ended fund without predefined maturity. You may request the redemption of shares generally on each valuation date. The company may, however, suspend the redemption if extraordinary circumstances appear to make this necessary, taking into account the interests of the investors. Further, the company may restrict the redemption. The product may be redeemed early in certain circumstances as set out in the sales prospectus. The 1C share class of Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF was launched in 2007.

Objectives

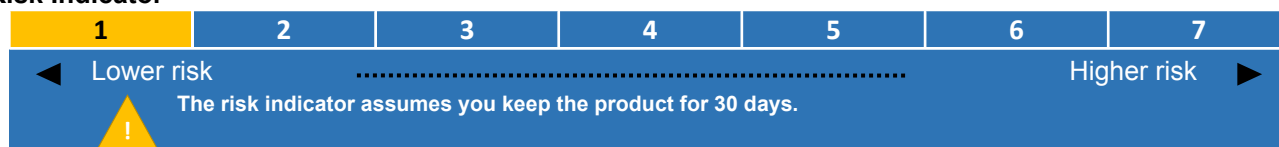
The fund is passively managed. INVESTMENT OBJECTIVE: The aim is for your investment to reflect the performance of the Solactive FEDL Daily Total Return Index (index). DESCRIPTION OF INDEX: The index reflects the performance of a notional deposit earning the federal funds effective rate with interest being reinvested in the deposit daily. INDEX REBALANCING, CALCULATION AND ADMINISTRATION: The index is administered by Solactive AG and is calculated in USD on each day (other than a Saturday or a Sunday) on which commercial banks, foreign exchange markets and clearing agents are open and settle payments in New York. There is no rebalancing of the index. INVESTMENT POLICY: To achieve the aim, the fund will invest in transferable securities and enter into financial contracts (derivatives) with one or more swap counterparties relating to the transferable securities and the index, in order to obtain the return on the index. FURTHER INFORMATION: Certain information (including the latest share prices of the fund, indicative net asset values, full disclosure on the composition of the fund's portfolio and information on the index constituents) are available on your local DWS website or at www.Xtrackers.com. Transaction costs and taxes, unexpected fund costs and market conditions such as volatility or liquidity issues may affect the ability of the fund to track the index. The anticipated level of tracking error in normal market conditions is 1 per cent. The return of the product is reflected by the daily calculated net asset value per unit and the distribution amount if applicable. The currency of the fund is USD. Returns and gains are not distributed but are reinvested in the fund. This fund is a sub-fund of Xtrackers II for which the sales prospectus and the periodic reports are prepared as a whole. The assets and liabilities of each sub-fund are segregated by law. As a result, assets of one sub-fund are not available in the event of claims against or insolvency of another. More share classes may be available for this fund - please refer to the relevant section of the sales prospectus for further details. You are not permitted to exchange your shares in this fund for other funds of Xtrackers II. The depository is State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. More detailed information of this fund, such as the sales prospectus as well as the latest annual and semi-annual report, can be obtained free of charge online at www.etf.dws.com. These documents are available in English or German. The documents as well as other information (including the latest share prices) are available free of charge.

Intended retail investor

The fund is designed for: (i) retail clients with (ii) basic knowledge and experience and (iii) are prepared to accept the level of risk indicated below (including losses up to the total invested amount). A typical investor will have (iv) a short-term investment horizon (less than one year). The fund is suitable for (v) general capital accumulation (growth).

What are the risks and what could I get in return?

Risk Indicator



The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you. We have classified this product as 1 out of 7, which is the lowest risk class. This rates the potential losses from future performance at a very low level, and poor market conditions are very unlikely to impact the capacity to pay you.

The following is applicable if you subscribe for or settle shares in a different currency than the fund or share-class currency: Be aware of currency risk. You will receive payments in a different currency, so the final return you will get depend on the exchange rate between the two currencies. This risk is not considered in the indicator shown above.

The following risks could be of particular significance for the fund: Credit risk, Derivatives risk, Bonds risk, Conflicts of interest risk, Counterparty risk, Disruption/Adjustment events risk, Rules based index risk, Interest rate risk, Short term money market risk. A more detailed description of risks and other general information can be found in the risk section(s) of the sales prospectus. You may lose some or all of your investment. Your risk is limited to the amount invested. This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment.

Performance Scenarios

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted. The unfavourable, moderate and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period:
Example Investment:

30 days
10.000 USD

		If you exit after 30 days
Scenarios		
Minimum	There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.	
Stress	What you might get back after costs Average return each year	9,980 USD -0.2 %
Unfavourable	What you might get back after costs Average return each year	10,000 USD 0.0 %
Moderate	What you might get back after costs Average return each year	10,010 USD 0.1 %
Favourable	What you might get back after costs Average return each year	10,050 USD 0.5 %

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back. The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances. For the recommended holding period the following applies: This type of scenario (Favourable, Moderate, Unfavourable) occurred for an investment between (Favourable: 28.03.2024-30.04.2024, Moderate: 29.03.2017-28.04.2017, Unfavourable: 31.03.2020-30.04.2020).

What happens if DWS Investment S.A. is unable to pay out?

The assets of the fund are kept separately from those of the management company, DWS Investment S.A.. An insolvency or default of the management company should not result in the fund suffering any financial loss in relation to its assets. On the insolvency or default of the depositary State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch securities held by the depositary on behalf of the fund should be protected but the fund may suffer loss in relation to cash and certain other assets which are not protected. Cash deposits of the fund deposited with other credit institutions may cause investors to suffer a financial loss if such deposits are not covered by any existing deposit guarantee schemes. Investment in the fund is not covered by any investor compensation or guarantee scheme.

What are the costs?

The person advising on or selling you this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about these costs and how they affect your investment.

Costs over time

The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest, how long you hold the product and how well the product does. The amounts shown here are illustrations based on an example investment amount and different possible investment periods. We have assumed: In the first year you would get back the amount that you invested (0 % annual return). For the other holding periods we have assumed the product performs as shown in the moderate scenario. 10.000 USD is invested.

	If you exit after 30 days
Total costs	1 USD
Cost impact (*)	0.0 %

*This illustrates the effect of costs over a holding period of less than one year. This percentage cannot be directly compared to the cost impact figures provided for other PRIIPs.

We may share part of the costs with the person selling you the product to cover the services they provide to you. They will inform you of the amount.

Composition of costs

One-off costs upon entry or exit		If you exit after 30 days
Entry costs	We do not charge an entry fee.	0 USD
Exit costs	We do not charge an exit fee.	0 USD
Ongoing costs taken each year		
Management fees and other administrative or operating costs	0.10 % of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs for the fiscal year ending 31.12.2023.	1 USD
Transaction costs	0.00 % of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell.	0 USD
Incidental costs taken under specific conditions		
Performance fees	We do not charge a performance fee.	0 USD

Secondary market investors (those who buy or sell shares on a stock exchange) may be charged certain fees by their stock broker. These charges, if any, can be obtained from such stock broker. Authorised participants dealing directly with the fund will pay the transaction costs related to their subscriptions and redemptions.

How long should I hold it and can I take money out early?

Recommended holding period: 30 days. The product has no minimum holding period.

This product has no required minimum holding period. The recommended holding period has been selected due to its investment strategy and because it is designed for a short term investment horizon. It is expected that it will be possible to achieve the investment objective of

the fund within this time frame. You may request the redemption of shares generally on each valuation date. No fees or penalties will be charged by the company for any such transaction.

There is no change on the risk return profile when you redeem your shares early.

How can I complain?

Complaints about the behaviour of the person who advised you on the product or sold it to you, should be addressed directly to that person. Complaints about the product or the behaviour of the manufacturer of this product should be directed to the following address:

Postal Address: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxembourg; Email: dws.lu@db.com; www.dws.lu

We will then handle your request and provide you with feedback as soon as possible. We have a summary of our complaints handling procedure available free of charge online at www.etf.dws.com.

Other relevant information

Taxation regimes applicable to the fund in your jurisdiction may affect your personal tax situation. Prospective investors should inform themselves of, and where appropriate take advice on such taxation regimes. Information on the current remuneration policy of the management company, including a description of how remuneration and benefits are calculated is published on the Internet at <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. The information will be sent to you in paper form free of charge upon request.

Information about the performance of this fund over the last 10 calendar years is available from <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> and information about previous performance scenarios is available from <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

This fund is not in any way sponsored, promoted, sold or supported by Solactive AG and Solactive AG does not offer any guarantee or assurance with regard to the results of using the index or the index trademark. Neither the publication nor the licensing of the index constitutes a recommendation by Solactive AG to invest in the fund or represents an assurance or recommendation with regards to any investment in the fund.

Dokument zawierający kluczowe informacje

Zamiar

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy.

Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz ułatwić Ci porównanie go z innymi produktami.



Produkt

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Klasa akcji: 1C, ISIN: LU0321465469, Niemiecki kod bezpieczeństwa: DBX0A0, Waluta: USD

subfundusz Xtrackers II. Fundusz jest luksemburskim UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Spółką zarządzającą jest DWS Investment SA (producent), członek DWS Group. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.etf.dws.com lub dzwoniąc pod numer +352 42101 - 860. Właściwy organ Commission de Surveillance du Secteur Financier jest odpowiedzialny za nadzór nad Xtrackers II w związku z niniejszym dokumentem informacyjnym. Niniejszy PRIIP jest autoryzowany w Luksemburgu. Spółka zarządzająca DWS Investment SA jest autoryzowana w Luksemburgu i podlega regulacjom Commission de Surveillance du Secteur Financier. Niniejsze kluczowe informacje są aktualne na dzień 09.09.2024 r.

Czym jest ten produkt?

Typ

Produkt jest subfunduszem UCITS - Część 1 SICAV zgodnie z prawem luksemburskim. Fundusz jest UCITS ETF.

Termin

Ten produkt jest funduszem otwartym bez określonego terminu zapadalności. Możesz zażądać wykupu akcji zasadniczo w każdym dniu wyceny. Firma może jednak zawiesić wykup, jeśli nadzwyczajne okoliczności wydają się to konieczne, biorąc pod uwagę interesy inwestorów. Ponadto firma może ograniczyć wykup. Produkt może zostać wykupiony wcześniej w pewnych okolicznościach, zgodnie z prospektem sprzedaży. Klasa akcji 1C Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF została wprowadzona na rynek w 2007 r.

Cele

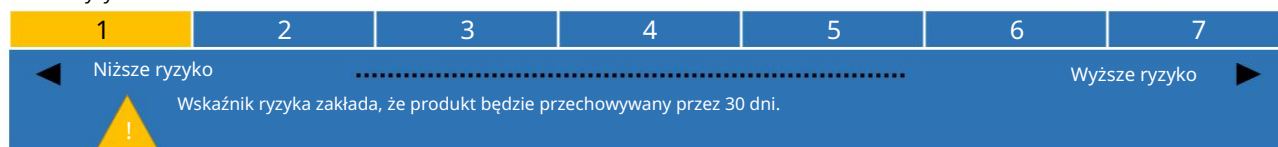
Fundusz jest zarządzany pasywnie. CEL INWESTYCYJNY: Celem jest, aby Twoja inwestycja odzwierciedlała wyniki Solactive FEDL Daily Total Return Index (indeks). OPIS INDEKSU: Indeks odzwierciedla wyniki teoretycznego depozytu, który zarabia efektywną stopę funduszy federalnych, a odsetki są reinwestowane w depozyt codziennie. REBALANCING, OBLICZANIE I ADMINISTRACJA INDEKSU: Indeks jest administrowany przez Solactive AG i jest obliczany w USD każdego dnia (oprócz soboty lub niedzieli), w którym banki komercyjne, rynki walutowe i agenci rozliczeniowi są otwarci i rozliczają płatności w Nowym Jorku. Nie ma rebalansowania indeksu. POLITYKA INWESTYCYJNA: Aby osiągnąć ten cel, fundusz będzie inwestował w papiery wartościowe zbywalne i zawierał kontrakty finansowe (instrumenty pochodne) z jednym lub większą liczbą kontrahentów swapowych dotyczących papierów wartościowych zbywalnych i indeksu, w celu uzyskania zwrotu z indeksu. WIĘCEJ INFORMACJI: Niektóre informacje (w tym najnowsze ceny akcji funduszu, orientacyjne wartości aktywów netto, pełne ujawnienie składu portfela funduszu i informacje o składnikach indeksu) są dostępne na lokalnej stronie internetowej DWS lub na stronie www.Xtrackers.com. Koszty transakcji i podatki, nieoczekiwane koszty funduszu i warunki rynkowe, takie jak zmienność lub problemy z płynnością, mogą mieć wpływ na zdolność funduszu do śledzenia indeksu. Przewidywany poziom błędów śledzenia w normalnych warunkach rynkowych wynosi 1 procent. Zwrot z produktu jest odzwierciedlony w dziennej obliczonej wartości aktywów netto na jednostkę i kwocie dystrybucji, jeśli ma zastosowanie. Walutą funduszu jest USD. Zwroty i zyski nie są dystrybuowane, ale reinwestowane w fundusz. Ten fundusz jest subfunduszem Xtrackers II, dla którego prospekt sprzedaży i okresowe raporty są przygotowywane jako całość. Aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są oddzielone zgodnie z prawem. W rezultacie aktywa jednego subfunduszu nie są dostępne w przypadku roszczeń lub niewypłacalności innego. Więcej klas akcji może być dostępnych dla tego funduszu - zapoznaj się z odpowiednią sekcją prospektu sprzedaży, aby uzyskać więcej szczegółów. Nie masz prawa wymieniać swoich akcji w tym funduszu na inne fundusze Xtrackers II. Depozytariuszem jest State Street Bank International GmbH, oddział w Luksemburgu. Bardziej szczegółowe informacje o tym funduszu, takie jak prospekt sprzedaży, a także najnowsze sprawozdanie roczne i półroczne, można uzyskać bezpłatnie online na stronie www.etf.dws.com. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim lub niemieckim. Dokumenty, a także inne informacje (w tym najnowsze ceny akcji) są dostępne bezpłatnie.

Przewidywany inwestor detaliczny

Fundusz jest przeznaczony dla: (i) klientów detalicznych z (ii) podstawową wiedzą i doświadczeniem oraz (iii) gotowych zaakceptować poziom ryzyka wskazany poniżej (w tym straty do całkowitej zainwestowanej kwoty). Typowy inwestor będzie miał (iv) krótkoterminowy horyzont inwestycyjny (mniej niż rok). Fundusz jest odpowiedni do (v) ogólnej akumulacji kapitału (wzrostu).

Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka podsumowujący jest wytyczną dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub dlatego, że nie będziemy w stanie Ci zapłacić. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 1 z 7, co jest najniższą klasą ryzyka. Ocenia to potencjalne straty z przyszłych wyników na bardzo niskim poziomie, a że warunki rynkowe bardzo mało prawdopodobne, aby wpłynęły na zdolność do zapłaty.

Poniższe ma zastosowanie, jeśli subskrybujesz lub rozliczasz udziały w innej walucie niż waluta funduszu lub klasy udziałów: Bądź świadomy ryzyka walutowego. Otrzymasz płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który otrzymasz, zależy od kursu wymiany między dwiema walutami. To ryzyko nie jest uwzględnione we wskaźniku pokazanym powyżej.

Następujące ryzyka mogą mieć szczególne znaczenie dla funduszu: ryzyko kredytowe, ryzyko instrumentów pochodnych, ryzyko obligacji, ryzyko konfliktu interesów, ryzyko kontrahenta, ryzyko zdarzeń zakłócających/korektujących, ryzyko indeksu opartego na regułach, ryzyko stopy procentowej, ryzyko krótkoterminowego rynku pieniężnego. Bardziej szczegółowy opis ryzyk i inne ogólne informacje można znaleźć w sekcji ryzyka prospektu sprzedaży. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. Twoje ryzyko jest ograniczone do zainwestowanej kwoty. Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Scenariusze wydajności

To, co otrzymasz od tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione niekorzystne, umiarkowane i korzystne scenariusze są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu w ciągu ostatnich 10 lat. Rynki mogą rozwijać się w przyszłości zupełnie inaczej.

Zalecany okres utrzymywania:
Przykładowa inwestycja:

30 dni

10.000 dolarów amerykańskich

		Jeśli odejdziesz po 30 dniach
Scenariusze		
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.	
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	9980 dolarów amerykańskich -0,2%
Niekorzystny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	10 000 dolarów amerykańskich 0,0%
Umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	10 010 dolarów amerykańskich 0,1%
Korzystny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	10 050 dolarów amerykańskich 0,5%

Przedstawione liczby obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. Liczby nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która może również mieć wpływ na to, ile otrzymasz z powrotem. Scenariusz stresu pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstremalnych okolicznościach rynkowych. W przypadku zalecanego okresu utrzymywania obowiązuje: Ten typ scenariusza (korzystny, umiarkowany, niekorzystny) wystąpił w przypadku inwestycji w okresie (korzystny: 28.03.2024-30.04.2024, umiarkowany: 29.03.2017-28.04.2017, Niekorzystne: 31.03.2020-30.04.2020).

Co się stanie, jeśli DWS Investment SA nie będzie w stanie wypłacić środków?

Aktywa funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów spółki zarządzającej, DWS Investment SA. Niewypłacalność lub niewypłacalność spółki zarządzającej nie powinny skutkować poniesieniem przez fundusz strat finansowych w odniesieniu do jego aktywów. W przypadku niewypłacalności lub niewypłacalności depozytariusza State Street Bank International GmbH, Oddział w Luksemburgu papiery wartościowe przechowywane przez depozytariusza w imieniu funduszu powinny być chronione, ale fundusz może ponieść straty w odniesieniu do gotówki i niektórych innych aktywów, które nie są chronione. Depozyty gotówkowe funduszu zdeponowane w innych instytucjach kredytowych mogą spowodować, że inwestorzy poniosą straty finansowe, jeśli takie depozyty nie są objęte żadnymi istniejącymi systemami gwarancji depozytów. Inwestycje w fundusz nie są objęte żadnym systemem rekompensat ani gwarancji dla inwestorów.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca Ci ten produkt może naliczyć Ci inne koszty. Jeśli tak, ta osoba udzieli Ci informacji o tych kosztach i o tym, jak wpływają one na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele pokazują kwoty, które są pobierane z Twojej inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od tego, ile zainwestujesz, jak długo będziesz posiadać produkt i jak dobrze produkt się sprawdzi. Kwoty pokazane tutaj są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji. Założyliśmy: W pierwszym roku otrzymasz z powrotem zainwestowaną kwotę (0% rocznej stopy zwrotu). W przypadku innych okresów posiadania założyliśmy, że produkt działa tak, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym. Inwestycja wynosi 10.000 USD.

		Jeśli odejdziesz po 30 dniach
Koszty całkowite		1 dolar amerykański
Wpływ na koszty (*)		0,0%

*Ilustruje to wpływ kosztów w okresie posiadania krótszym niż rok. Tego procentu nie można bezpośrednio porównywać z danymi dotyczącymi wpływu kosztów podanymi dla innych PRIIP.

Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą Ci produkt, aby pokryć usługi, które Ci świadczy. Poinformuj Cię o kwocie.

Skład kosztów

		Jeśli odejdziesz po 30 dniach
Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wstęp.	0 USD
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty wyjściowej.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,10% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach za rok podatkowy kończący się 31.12.2023.	1 dolar amerykański
Koszty transakcyjne	0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek kosztów poniesionych, gdy kupujemy i sprzedajemy bazowe inwestycje dla produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupimy i sprzedamy.	0 USD
Koszty przypadkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłaty za wyniki	Nie pobieramy opłaty za wyniki.	0 USD

Inwestorzy rynku wtórnego (ci, którzy kupują lub sprzedają akcje na giełdzie) mogą zostać obciążeni pewnymi opłatami przez swojego maklera papierów wartościowych. Opłaty te, jeśli takie istnieją, można uzyskać od takiego maklera papierów wartościowych. Upoważnieni uczestnicy, którzy mają do czynienia bezpośrednio z funduszem, pokryją koszty transakcji związane z ich subskrypcjami i odkupami.

Jak długo powinienem posiadać pożyczkę i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Zalecany okres przechowywania: 30 dni. Produkt nie ma minimalnego okresu przechowywania.

Ten produkt nie ma wymaganego minimalnego okresu posiadania. Zalecany okres posiadania został wybrany ze względu na strategię inwestycyjną i ponieważ jest przeznaczony do krótkoterminowego horyzontu inwestycyjnego. Oczekuje się, że możliwe będzie osiągnięcie celu inwestycyjnego

fundusz w tym przedziale czasowym. Możesz zażądać odkupienia akcji zasadniczo w każdym dniu wyceny. Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat ani kar za żadną taką transakcję.

Nie ma żadnej zmiany w profilu ryzyka i zwrotu w przypadku wcześniejszego wykupu akcji.

Jak mogę złożyć skargę?

Wszelkie skargi dotyczące zachowania osoby, która doradziła Ci w wyborze produktu lub go sprzedała, należy kierować bezpośrednio do tej osoby. Wszelkie reklamacje dotyczące produktu lub zachowania producenta tego produktu należy kierować na poniższy adres:

Adres pocztowy: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luksemburg; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Następnie zajmiemy się Twoją prośbą i prześlemy Ci opinię tak szybko, jak to możliwe. Podsumowanie naszej procedury rozpatrywania skarg jest dostępne bezpłatnie online na stronie www.etf.dws.com.

Inne istotne informacje

Systemy podatkowe obowiązujące fundusz w Twojej jurysdykcji mogą mieć wpływ na Twoją osobistą sytuację podatkową. Potencjalni inwestorzy powinni się o tym dowiedzieć i w razie potrzeby zasięgnąć porady na temat takich systemów podatkowych. Informacje na temat aktualnej polityki wynagrodzeń spółki zarządzającej, w tym opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń, są publikowane w Internecie pod adresem <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Informacje te zostaną przesłane do Ciebie w formie papierowej bezpłatnie na żądanie.

Informacje na temat wyników tego funduszu w ciągu ostatnich 10 lat kalendarzowych są dostępne na stronie <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, natomiast informacje na temat poprzednich scenariuszy wyników są dostępne na stronie <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Ten fundusz nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany, sprzedawany ani wspierany przez Solactive AG, a Solactive AG nie oferuje żadnej gwarancji ani zapewnienia odnośnie wyników korzystania z indeksu lub znaku towarowego indeksu. Ani publikacja, ani licencjonowanie indeksu nie stanowią rekomendacji Solactive AG odnośnie inwestowania w fundusz ani nie stanowią zapewnienia lub zalecenia odnośnie jakiegokolwiek inwestycji w fundusz.

Basisinformationsblatt**Zweck**

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.

**Produkt****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Anteilsklasse: 1C, ISIN: LU0321465469, Wertpapierkennnummer: DBX0A0, Währung: USD

Ein Teilfonds von Xtrackers II. Der Fonds ist ein in Luxemburg ansässiger OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren). Die **Verwaltungsgesellschaft ist die DWS Investment SA (der Hersteller), ein Mitglied der DWS Group**. Weitere Informationen finden Sie unter www.etf.dws.com oder telefonisch unter +352 42101 - 860. Die zuständige Aufsichtsbehörde, die Commission de Surveillance du Secteur Financier, ist für die Beaufsichtigung von Xtrackers II im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment SA ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese Basisinformationen sind zum 09.09.2024 korrekt.

Was ist dieses Produkt?**Typ**

Bei dem Produkt handelt es sich um einen UCITS - Teil 1 Teilfonds einer SICAV nach Luxemburger Recht. Bei dem Fonds handelt es sich um einen UCITS ETF.

Begriff

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen offenen Fonds ohne festgelegte Laufzeit. Die Rücknahme von Anteilen ist grundsätzlich an jedem Bewertungstag möglich. Die Gesellschaft kann die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich machen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft die Rücknahme beschränken. Eine vorzeitige Rückgabe ist unter bestimmten, im Verkaufsprospekt beschriebenen Umständen möglich. Die Anteilsklasse 1C des Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF wurde 2007 aufgelegt.

Ziele

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Ihre Anlage soll die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (Index) widerspiegeln. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer fiktiven Einlage wider, die den effektiven Zinssatz für Bundesfonds erwirtschaftet, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden. INDEX-NEUBALANZIERUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG: Der Index wird von der Solactive AG verwaltet und an jedem Tag (außer Samstag und Sonntag) in USD berechnet, an dem Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es findet keine Index-Neugewichtung statt. ANLAGEPOLITIK: Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und schließt Finanzkontrakte (Derivate) mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten in Bezug auf die Wertpapiere und den Index ab, um die Rendite des Index zu erzielen. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise des Fonds, indikativer Nettoinventarwerte, vollständiger Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen zu den Indexbestandteilen) finden Sie auf Ihrer lokalen DWS-Website oder unter www.Xtrackers.com. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten und Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können die Fähigkeit des Fonds zur Indexnachbildung beeinträchtigen. Der erwartete Tracking Error beträgt unter normalen Marktbedingungen 1 Prozent. Die Rendite des Produkts ergibt sich aus dem täglich berechneten Nettoinventarwert pro Anteil und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag. Die Fondswährung ist USD. Erträge und Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds reinvestiert. Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Xtrackers II, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte als Ganzes erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind gesetzlich getrennt. Daher stehen die Vermögenswerte eines Teilfonds im Falle von Forderungen oder Insolvenz eines anderen Teilfonds nicht zur Verfügung. Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen verfügbar. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospekts. Ein Umtausch Ihrer Anteile an diesem Fonds gegen andere Fonds von Xtrackers II ist nicht gestattet. Verwahrstelle ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Ausführlichere Informationen zu diesem Fonds, wie der Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos online unter www.etf.dws.com verfügbar. Diese Dokumente sind in englischer oder deutscher Sprache erhältlich. Die Dokumente sowie weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos erhältlich.

Zielgruppe: Privatanleger

Der Fonds richtet sich an: (i) Privatkunden mit (ii) Grundkenntnissen und Erfahrung, die (iii) bereit sind, das unten angegebene Risikoniveau (einschließlich Verluste bis zur Höhe des investierten Gesamtbetrags) zu akzeptieren. Ein typischer Anleger hat (iv) einen kurzfristigen Anlagehorizont (weniger als ein Jahr). Der Fonds eignet sich für (v) den allgemeinen Vermögensaufbau (Wachstum).

Welche Risiken bestehen und was könnte ich dafür bekommen?**Risikoindikator**

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder Zahlungsunfähigkeit Verluste erleidet. Wir haben dieses Produkt mit 1 von 7 eingestuft, der niedrigsten Risikoklasse. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus zukünftigen Wertentwicklungen als sehr gering eingestuft, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich schlechte Marktbedingungen auf unsere Zahlungsfähigkeit auswirken.

Folgendes gilt, wenn Sie Anteile in einer anderen Währung als der Fonds- oder Anteilsklassenwährung zeichnen oder abrechnen: Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, daher hängt Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist im oben gezeigten Indikator nicht berücksichtigt.

Folgende Risiken können für den Fonds von besonderer Bedeutung sein: Kreditrisiko, Derivatrisiko, Anleihenrisiko, Interessenkonflikt, Kontrahentenrisiko, Störungs-/Anpassungsrisiko, regelbasiertes Indexrisiko, Zinsrisiko, kurzfristiges Geldmarktrisiko. Eine detailliertere Beschreibung der Risiken und weitere allgemeine Informationen finden Sie im Abschnitt „Risiken“ des Verkaufsprospekts. Sie können einen Teil oder Ihre gesamte Anlage verlieren. Ihr Risiko ist auf den investierten Betrag begrenzt. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

Leistungsszenarien

Ihr Nutzen aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien dienen als Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:
Beispielinvestition:

30 Tage
10.000 USD

		Wenn Sie nach 30 Tagen aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.	
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	9.980 USD -0,2 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.000 USD 0,0 %
Mäßig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.010 USD 0,1 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.050 USD 0,5 %

Die angegebenen Werte beinhalten alle Produktkosten, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner zahlen. Ihre persönliche Steuersituation bleibt unberücksichtigt, da diese sich ebenfalls auf Ihre Rendite auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, welche Rendite Sie unter extremen Marktbedingungen erzielen könnten. Für die empfohlene Haltedauer gilt Folgendes: Dieses Szenario (günstig, moderat, ungünstig) trat für eine Anlage zwischen (günstig: 28.03.2024–30.04.2024, moderat: 29.03.2017–) ein.

28.04.2017, Ungünstig: 31.03.2020-30.04.2020).

Was passiert, wenn die DWS Investment SA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Vermögen des Fonds wird getrennt von dem der Verwaltungsgesellschaft DWS Investment SA verwahrt. Eine Insolvenz oder ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft dürfte für den Fonds keinen finanziellen Verlust in Bezug auf sein Vermögen bedeuten. Im Falle einer Insolvenz oder eines Ausfalls der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, sollten die von der Verwahrstelle im Namen des Fonds verwahrten Wertpapiere geschützt sein. Der Fonds kann jedoch Verluste in Bezug auf Barmittel und bestimmte andere Vermögenswerte erleiden, die nicht geschützt sind. Bareinlagen des Fonds bei anderen Kreditinstituten können zu finanziellen Verlusten für Anleger führen, sofern diese Einlagen nicht durch bestehende Einlagensicherungssysteme gedeckt sind. Anlagen in dem Fonds sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -sicherungssystem geschützt.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen von Ihrer Anlagesumme, Ihrer Haltedauer und der Produktentwicklung ab. Die hier dargestellten Beträge dienen als Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagedauern. Wir gehen davon aus: Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (0 % jährliche Rendite). Für die übrigen Haltedauern gehen wir von einer Produktentwicklung wie im moderaten Szenario aus.

10.000 USD sind investiert.

		Wenn Sie nach 30 Tagen aussteigen
Gesamtkosten		1 USD
Kostenauswirkungen (*)		0,0 %

*Dies veranschaulicht die Kostenauswirkungen bei einer Haltedauer von weniger als einem Jahr. Dieser Prozentsatz ist nicht direkt mit den Kostenauswirkungen anderer PRIIPs vergleichbar.

Wir können einen Teil der Kosten mit dem Verkäufer des Produkts teilen, um die von ihm erbrachten Dienstleistungen abzudecken. Der Verkäufer wird Sie über den Betrag informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach 30 Tagen aussteigen
Eintrittskosten	Wir erheben keine Eintrittsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,10 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten für das am 31.12.2023 endende Geschäftsjahr.	1 USD
Transaktionskosten	0,00 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Kauf- und Verkaufsvolumen.	0 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen übernommen werden		
Performancegebühren	Wir erheben keine Performancegebühren.	0 USD

Anlegern am Sekundärmarkt (die Anteile an einer Börse kaufen oder verkaufen) können von ihrem Börsenmakler Gebühren in Rechnung gestellt werden. Diese Gebühren können, falls zutreffend, bei Ihrem Börsenmakler erfragt werden. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, tragen die Transaktionskosten für ihre Zeichnungen und Rücknahmen.

Wie lange sollte ich es halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 30 Tage. Das Produkt hat keine Mindesthaltungsdauer.

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltungsdauer vorgeschrieben. Die empfohlene Haltedauer wurde aufgrund der Anlagestrategie und der kurzfristigen Anlageausrichtung gewählt. Es wird erwartet, dass das Anlageziel von

Sie können den Fonds innerhalb dieser Frist zurückgeben. Die Rücknahme von Anteilen ist grundsätzlich an jedem Bewertungstag möglich. Für derartige Transaktionen erhebt die Gesellschaft keine Gebühren oder Strafgebühren.

Bei einer vorzeitigen Rückgabe Ihrer Anteile ändert sich das Risiko-Rendite-Profil nicht.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten Sie direkt an diese Person richten.

Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxemburg; E-Mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Wir werden Ihr Anliegen dann schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen eine Rückmeldung geben. Eine Zusammenfassung unseres Beschwerdeverfahrens finden Sie kostenlos online unter www.etf.dws.com.

Weitere wichtige Angaben

Die für den Fonds in Ihrer Rechtsordnung geltenden Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen. Potenzielle Anleger sollten sich über diese Steuervorschriften informieren und gegebenenfalls beraten lassen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Zuwendungen, finden Sie im Internet unter <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform zur Verfügung.

Informationen zur Wertentwicklung dieses Fonds in den letzten 10 Kalenderjahren finden Sie unter <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> und Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Dieser Fonds wird von der Solactive AG in keiner Weise gesponsert, beworben, verkauft oder unterstützt. Die Solactive AG übernimmt keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Ergebnisse der Verwendung des Index oder der Indexmarke. Weder die Veröffentlichung noch die Lizenzierung des Index stellen eine Empfehlung der Solactive AG zur Anlage in den Fonds dar und stellen auch keine Zusicherung oder Empfehlung hinsichtlich einer Anlage in den Fonds dar.

Document d'information clé

But

Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer avec d'autres produits.

**Produit**

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Catégorie d'actions : 1C, ISIN : LU0321465469, Code de valeur allemand : DBX0A0, Devise : USD

Un compartiment de Xtrackers II. Le fonds est un OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) luxembourgeois. La société de gestion est DWS Investment SA (le producteur), membre du groupe DWS. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.etf.dws.com ou appeler le +352 42101-860. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est l'autorité compétente chargée de la surveillance de Xtrackers II dans le cadre du présent Document d'Informations Clés. Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg. La société de gestion DWS Investment SA est autorisée au Luxembourg et réglementée par la CSSF. Ces informations clés sont exactes au 09/09/2024.

Quel est ce produit ?

Taper

Le produit est un compartiment OPCVM (Partie 1) d'une SICAV de droit luxembourgeois. Le fonds est un ETF OPCVM.

Terme

Ce produit est un fonds ouvert sans échéance prédéfinie. Vous pouvez demander le rachat de vos parts, généralement à chaque date d'évaluation. La société peut toutefois suspendre le rachat si des circonstances exceptionnelles l'exigent, compte tenu des intérêts des investisseurs. De plus, la société peut restreindre le rachat. Le produit peut faire l'objet d'un rachat anticipé dans certaines circonstances, comme indiqué dans le prospectus de vente. La classe d'actions 1C du Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF a été lancée en 2007.

Objectifs

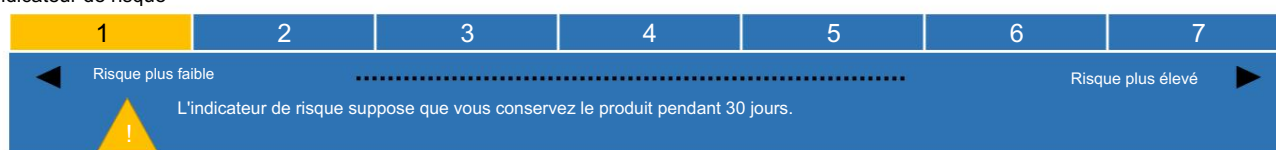
Français Le fonds est géré passivement. OBJECTIF D'INVESTISSEMENT : L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice Solactive FEDL Daily Total Return (indice). DESCRIPTION DE L'INDICE : L'indice reflète la performance d'un dépôt notionnel rapportant le taux effectif des fonds fédéraux, les intérêts étant réinvestis quotidiennement dans le dépôt. RÉÉQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE : L'indice est administré par Solactive AG et est calculé en USD chaque jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques commerciales, les marchés des changes et les agents de compensation sont ouverts et règlent les paiements à New York. Il n'y a pas de rééquilibrage de l'indice. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT : Pour atteindre cet objectif, le fonds investira dans des valeurs mobilières et conclura des contrats financiers (dérivés) avec une ou plusieurs contreparties de swap portant sur les valeurs mobilières et l'indice, afin d'obtenir le rendement de l'indice. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Certaines informations (notamment les derniers cours des actions du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, la composition complète du portefeuille et les informations sur les composants de l'indice) sont disponibles sur le site web de DWS ou sur www.Xtrackers.com. Les frais de transaction et les taxes, les coûts imprévus du fonds et les conditions de marché telles que la volatilité ou les problèmes de liquidité peuvent affecter la capacité du fonds à répliquer l'indice. L'erreur de suivi anticipée dans des conditions de marché normales est de 1 %. Le rendement du produit est reflété par la valeur liquidative par part calculée quotidiennement et le montant de la distribution, le cas échéant. La devise du fonds est le dollar américain. Les rendements et les gains ne sont pas distribués, mais réinvestis dans le fonds. Ce fonds est un compartiment de Xtrackers II pour lequel le prospectus de vente et les rapports périodiques sont établis dans leur intégralité. L'actif et le passif de chaque compartiment sont séparés par la loi. Par conséquent, les actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de réclamation ou d'insolvabilité d'un autre. D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce fonds. Veuillez consulter la section correspondante du prospectus de vente pour plus d'informations. L'échange de vos parts de ce fonds contre d'autres fonds Xtrackers II n'est pas autorisé. Le dépositaire est State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg. Des informations plus détaillées sur ce fonds, telles que le prospectus de vente ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, sont disponibles gratuitement en ligne sur www.etf.dws.com. Ces documents sont disponibles en anglais ou en allemand. Ces documents, ainsi que d'autres informations (y compris les derniers cours des actions), sont disponibles gratuitement.

Investisseur de détail visé

Le fonds est destiné aux clients particuliers disposant de connaissances et d'une expérience de base et prêts à accepter le niveau de risque indiqué ci-dessous (y compris les pertes à hauteur du montant total investi). L'investisseur type a un horizon de placement à court terme (moins d'un an). Le fonds est adapté à la croissance du capital.

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque synthétique vous guide dans le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que le produit subisse des pertes en raison des fluctuations des marchés ou de notre impossibilité de vous payer. Nous avons classé ce produit à 1 sur 7, soit la classe de risque la plus faible. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont donc très faibles, et il est très peu probable qu'une mauvaise conjoncture de marché affecte votre capacité à vous payer.

Les règles suivantes s'appliquent si vous souscrivez ou réglez des actions dans une devise différente de celle du fonds ou de la classe d'actions : soyez conscient du risque de change. Vous recevrez vos paiements dans une devise différente ; le rendement final dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Les risques suivants peuvent être particulièrement importants pour le fonds : risque de crédit, risque lié aux produits dérivés, risque lié aux obligations, risque de conflits d'intérêts, risque de contrepartie, risque lié aux événements perturbateurs/d'ajustement, risque lié aux indices réglementés, risque de taux d'intérêt, risque lié au marché monétaire à court terme. Une description plus détaillée des risques et d'autres informations générales sont disponibles dans la ou les sections « Risques » du prospectus de vente. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Votre risque est limité au montant investi. Ce produit n'offre aucune protection contre les fluctuations futures du marché. Vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les résultats de ce produit dépendent de l'évolution future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Durée de conservation recommandée :
Exemple d'investissement :

30 jours
10 000 USD

		Si vous quittez après 30 jours
Scénarios		
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.	
Stresser	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	9 980 USD -0,2 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	10 000 USD 0,0 %
Modéré	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	10 010 USD 0,1 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	10 050 USD 0,5 %

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérez. Le scénario de stress illustre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Pour la période de détention recommandée, les conditions suivantes s'appliquent : ce type de scénario (favorable, modéré, défavorable) s'est produit pour un investissement entre (favorable : 28/03/2024 - 30/04/2024, modéré : 29/03/2017 - 28.04.2017, Défavorable : 31.03.2020-30.04.2020).

Que se passe-t-il si DWS Investment SA n'est pas en mesure de payer ?

Les actifs du fonds sont conservés séparément de ceux de la société de gestion, DWS Investment SA. L'insolvabilité ou la défaillance de la société de gestion ne devrait pas entraîner de perte financière pour le fonds. En cas d'insolvabilité ou de défaillance du dépositaire, State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, les titres détenus par le dépositaire pour le compte du fonds devraient être protégés, mais le fonds pourrait subir une perte sur les liquidités et certains autres actifs non protégés. Les dépôts en espèces du fonds auprès d'autres établissements de crédit peuvent entraîner une perte financière pour les investisseurs s'ils ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts existants. Les investissements dans le fonds ne sont couverts par aucun système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

Quels sont les coûts ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, elle vous fournira des informations sur ces frais et leur impact sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent du montant investi, de la durée de détention du produit et de sa performance. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant investi et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé que la première année, vous récupérez le montant investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit performerait comme indiqué dans le scénario modéré. 10 000 USD sont investis.

		Si vous quittez après 30 jours
Coûts totaux	1 USD	
Impact sur les coûts (*)	0,0 %	

*Ceci illustre l'effet des coûts sur une période de détention inférieure à un an. Ce pourcentage ne peut être comparé directement aux chiffres d'impact sur les coûts fournis pour d'autres PRIIP.

Nous pouvons partager une partie des coûts avec le vendeur du produit pour couvrir les services qu'il vous fournit. Ce dernier vous informera du montant.

Composition des coûts

Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous quittez après 30 jours
Frais d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie.	0 USD
Coûts récurrents pris en charge chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation	0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.	1 USD
Coûts de transaction	0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts liés à l'achat et à la vente des placements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction du volume d'achats et de ventes.	0 USD
Frais accessoires pris en charge dans des conditions particulières		
Frais de performance	Nous ne facturons pas de frais de performance.	0 USD

Les investisseurs du marché secondaire (ceux qui achètent ou vendent des actions en bourse) peuvent se voir facturer certains frais par leur courtier. Ces frais, le cas échéant, peuvent être obtenus auprès de ce dernier. Les participants autorisés traitant directement avec le fonds paieront les frais de transaction liés à leurs souscriptions et rachats.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt ?

Durée de conservation recommandée : 30 jours. Aucune durée de conservation minimale n'est requise.

Ce produit n'est soumis à aucune période de détention minimale. La période de détention recommandée a été choisie en raison de sa stratégie d'investissement et de son horizon de placement à court terme. L'objectif d'investissement devrait être atteint.

le fonds dans ce délai. Vous pouvez demander le rachat de vos parts généralement à chaque date d'évaluation. Aucuns frais ni pénalités ne seront facturés par la société pour une telle transaction.

Le profil risque-rendement ne change pas lorsque vous rachetez vos actions par anticipation.

Comment puis-je me plaindre ?

Les plaintes concernant le comportement de la personne qui vous a conseillé le produit ou qui vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les réclamations concernant le produit ou le comportement du fabricant de ce produit doivent être adressées à l'adresse suivante :

Adresse postale : DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxembourg ; Courriel : dws.lu@db.com ; www.dws.lu

Nous traiterons ensuite votre demande et vous ferons part de nos commentaires dans les plus brefs délais. Un résumé de notre procédure de traitement des réclamations est disponible gratuitement en ligne sur www.etf.dws.com.

Autres informations pertinentes

Les régimes fiscaux applicables au fonds dans votre juridiction peuvent affecter votre situation fiscale personnelle. Les investisseurs potentiels sont invités à s'informer et, le cas échéant, à se faire conseiller à ce sujet. Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, sont publiées sur Internet à l'adresse <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Ces informations vous seront envoyées gratuitement au format papier sur demande.

Des informations sur la performance de ce fonds au cours des 10 dernières années civiles sont disponibles sur <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> et des informations sur les scénarios de performance précédents sont disponibles sur <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Ce fonds n'est en aucun cas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu par Solactive AG, et Solactive AG n'offre aucune garantie quant aux résultats de l'utilisation de l'indice ou de sa marque. Ni la publication ni l'octroi de licence de l'indice ne constituent une recommandation d'investissement de la part de Solactive AG, ni une assurance ou une recommandation quant à un quelconque investissement dans le fonds.

Documento de información clave**Objetivo**

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing.

La información es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

**Producto****ETF UCITS de swap de tasa nocturna en dólares Xtrackers II**

Clase de acción: 1C, ISIN: LU0321465469, Código de seguridad alemán: DBX0A0, Moneda: USD

Un subfondo de Xtrackers II. El fondo es un OICVM (Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) con sede en Luxemburgo. La sociedad gestora es DWS Investment SA (el fabricante), miembro del Grupo DWS. Para más información, visite www.etf.dws.com o llame al +352 42101-860. La Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSF) es la autoridad competente responsable de la supervisión de Xtrackers II en relación con este Documento de Información Clave (FCI). Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo. La sociedad gestora DWS Investment SA está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSF. Esta información clave es correcta a fecha de 9 de septiembre de 2024.

¿Qué es este producto?**Tipo**

El producto es un subfondo UCITS - Parte 1 de una SICAV de derecho luxemburgués. El fondo es un ETF UCITS.

Término

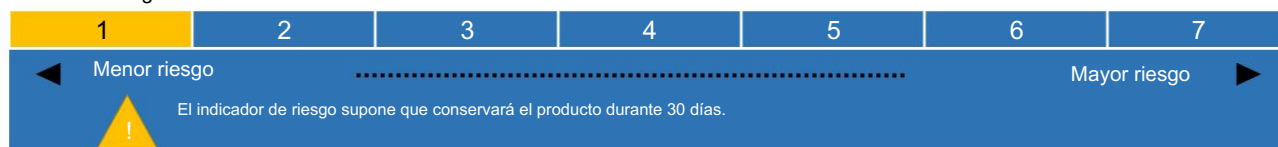
Este producto es un fondo abierto sin vencimiento predefinido. Generalmente, puede solicitar el reembolso de acciones en cada fecha de valoración. No obstante, la compañía podrá suspender el reembolso si circunstancias extraordinarias lo hacen necesario, teniendo en cuenta los intereses de los inversores. Asimismo, la compañía podrá restringir el reembolso. El producto puede ser reembolsado anticipadamente en determinadas circunstancias, tal como se establece en el folleto de venta. La clase de acciones 1C del Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF se lanzó en 2007.

Objetivos

El fondo se gestiona de forma pasiva. OBJETIVO DE INVERSIÓN: El objetivo es que su inversión refleje el rendimiento del Solactive FEDL Daily Total Return Index (índice). DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE: El índice refleja el rendimiento de un depósito nacional que genera la tasa efectiva de los fondos federales con intereses que se reinvierten en el depósito diariamente. REEQUILIBRIO, CÁLCULO Y ADMINISTRACIÓN DEL ÍNDICE: El índice es administrado por Solactive AG y se calcula en USD todos los días (excepto sábados o domingos) en los que los bancos comerciales, los mercados de divisas y los agentes de compensación están abiertos y liquidan pagos en Nueva York. No hay reequilibrio del índice. POLÍTICA DE INVERSIÓN: Para lograr el objetivo, el fondo invertirá en valores mobiliarios y celebrará contratos financieros (derivados) con una o más contrapartes de swaps relacionados con los valores mobiliarios y el índice, para obtener el rendimiento del índice. INFORMACIÓN ADICIONAL: Cierta información (incluyendo los últimos precios de las acciones del fondo, valores liquidativos indicativos, divulgación completa sobre la composición de la cartera del fondo e información sobre los componentes del índice) está disponible en su sitio web local de DWS o en www.Xtrackers.com. Los costos de transacción e impuestos, los costos inesperados del fondo y las condiciones del mercado como la volatilidad o problemas de liquidez pueden afectar la capacidad del fondo para replicar el índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones normales de mercado es del 1 por ciento. El rendimiento del producto se refleja en el valor liquidativo por unidad calculado diariamente y el monto de distribución, si corresponde. La moneda del fondo es el dólar estadounidense. Los rendimientos y las ganancias no se distribuyen, sino que se reinvierten en el fondo. Este fondo es un subfondo de Xtrackers II para el cual el folleto de ventas y los informes periódicos se preparan en su conjunto. Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley. Como resultado, los activos de un subfondo no están disponibles en caso de reclamaciones contra otro o insolvencia de este. Es posible que haya más clases de acciones disponibles para este fondo; consulte la sección correspondiente del folleto de venta para obtener más información. No se permite el canje de acciones de este fondo por otras de Xtrackers II. El depositario es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo. Puede obtener información más detallada sobre este fondo, como el folleto de venta y los últimos informes anuales y semestrales, de forma gratuita en línea en www.etf.dws.com. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como otra información (incluidas las cotizaciones de las acciones actualizadas) están disponibles de forma gratuita.

Inversor minorista previsto

El fondo está diseñado para: (i) clientes minoristas con (ii) conocimientos y experiencia básicos y (iii) dispuestos a aceptar el nivel de riesgo indicado a continuación (incluidas pérdidas hasta el importe total invertido). Un inversor típico tendrá (iv) un horizonte de inversión a corto plazo (menos de un año). El fondo es adecuado para (v) la acumulación general de capital (crecimiento).

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?**Indicador de riesgo**

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que el producto genere pérdidas debido a fluctuaciones en los mercados o a la imposibilidad de pagarle. Hemos clasificado este producto como 1 de 7, la categoría de riesgo más baja. Esto califica las pérdidas potenciales derivadas del rendimiento futuro como muy bajas, y es muy improbable que las malas condiciones del mercado afecten nuestra capacidad de pago.

Lo siguiente aplica si suscribe o liquida acciones en una moneda distinta a la del fondo o la clase de acción: Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo de cambio entre ambas. Este riesgo no se considera en el indicador mostrado anteriormente.

Los siguientes riesgos podrían ser especialmente importantes para el fondo: riesgo de crédito, riesgo de derivados, riesgo de bonos, riesgo de conflictos de intereses, riesgo de contraparte, riesgo de eventos de interrupción/ajuste, riesgo de índices basados en reglas, riesgo de tipos de interés y riesgo del mercado monetario a corto plazo. Puede encontrar una descripción más detallada de los riesgos e información general en la(s) sección(es) de riesgos del folleto de venta. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Su riesgo se limita al importe invertido. Este producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rendimiento

Lo que obtendrá de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir con precisión. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el peor, promedio y mejor rendimiento del producto en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de conservación recomendado:

30 días

Ejemplo de inversión:

10.000 dólares estadounidenses

		Si sale después de 30 días
Escenarios		
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Estrés	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	9.980 dólares estadounidenses -0,2 %
Desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	10.000 dólares estadounidenses 0,0 %
Moderado	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	10.010 dólares estadounidenses 0,1 %
Favorable	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	10.050 dólares estadounidenses 0,5 %

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero podrían no incluir todos los costes que paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no consideran su situación fiscal personal, que también podría afectar a su rendimiento. El escenario de estrés muestra lo que podría obtener en circunstancias de mercado extremas. Para el periodo de inversión recomendado se aplica lo siguiente: Este tipo de escenario (Favorable, Moderado, Desfavorable) se produjo para una inversión entre (Favorable: 28.03.2024-30.04.2024, Moderado: 29.03.2017-28.04.2017, Desfavorable: 31.03.2020-30.04.2020).

¿Qué sucede si DWS Investment SA no puede pagar?

Los activos del fondo se mantienen separados de los de la sociedad gestora, DWS Investment SA. La insolvencia o el incumplimiento de la sociedad gestora no deberían ocasionar pérdidas financieras al fondo en relación con sus activos. En caso de insolvencia o incumplimiento del depositario State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, los valores que el depositario mantiene en nombre del fondo deberían estar protegidos, pero el fondo podría sufrir pérdidas en relación con el efectivo y otros activos no protegidos. Los depósitos en efectivo del fondo en otras entidades de crédito podrían causar pérdidas financieras a los inversores si no están cubiertos por ningún sistema de garantía de depósitos vigente. La inversión en el fondo no está cubierta por ningún sistema de compensación o garantía para inversores.

¿Cuales son los costos?

La persona que le asesora o le vende este producto podría cobrarle otros costos. De ser así, le informará sobre estos costos y cómo afectan su inversión.

Costos a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los montos que se descuentan de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estos montos dependen de su inversión, el tiempo que mantenga el producto y su rendimiento. Los montos que se muestran aquí son ejemplos basados en un ejemplo de inversión y diferentes períodos de inversión posibles. Hemos asumido que durante el primer año recuperaría la inversión (0 % de rentabilidad anual). Para los demás períodos de inversión, hemos asumido que el producto presenta el rendimiento indicado en el escenario moderado. Se invierten 10.000 USD.

		Si sale después de 30 días
Costos totales		1 dólar estadounidense
Impacto en los costos (*)		0,0 %

*Esto ilustra el efecto de los costos durante un período de tenencia inferior a un año. Este porcentaje no puede compararse directamente con las cifras de impacto de costos proporcionadas para otros PRIIP.

Podríamos compartir parte de los costos con quien le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Le informarán el importe.

Composición de los costes

		Si sale después de 30 días
Costes únicos de entrada o salida		
Costos de entrada	No cobramos tarifa de entrada.	0 USD
Costos de salida	No cobramos tarifa de salida.	0 USD
Costos continuos que se toman cada año		
Honorarios de gestión y otros costos administrativos o de operación	0,10 % del valor de su inversión anual. Esta estimación se basa en los costes reales del ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023.	1 dólar estadounidense
Costos de transacción	0,00 % del valor de su inversión anual. Esta es una estimación de los costos incurridos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El monto real variará según la cantidad que compremos y vendamos.	0 USD
Costes incidentales asumidos en condiciones específicas		
Honorarios por desempeño	No cobramos comisión por rendimiento.	0 USD

Los inversores del mercado secundario (quienes compran o venden acciones en una bolsa de valores) podrían estar sujetos a ciertas comisiones por parte de su corredor de bolsa. Estas comisiones, si las hubiera, pueden obtenerse del corredor de bolsa. Los participantes autorizados que traten directamente con el fondo asumirán los costes de transacción relacionados con sus suscripciones y reembolsos.

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero anticipadamente?

Periodo de conservación recomendado: 30 días. El producto no tiene periodo mínimo de conservación.

Este producto no requiere un período mínimo de tenencia. El período de tenencia recomendado se ha seleccionado debido a su estrategia de inversión y a que está diseñado para un horizonte de inversión a corto plazo. Se espera que sea posible alcanzar el objetivo de inversión.

El fondo dentro de este plazo. Puede solicitar el reembolso de acciones, generalmente, en cada fecha de valoración. La compañía no aplicará comisiones ni penalizaciones por dicha transacción.

No hay ningún cambio en el perfil de riesgo y retorno cuando usted rescata sus acciones anticipadamente.

¿Cómo puedo presentar una reclamación?

Las quejas sobre el comportamiento de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió, deben dirigirse directamente a esa persona. Las reclamaciones sobre el producto o el comportamiento del fabricante de este producto deberán dirigirse a la siguiente dirección:

Dirección postal: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxemburgo; Correo electrónico: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Atenderemos su solicitud y le enviaremos una respuesta lo antes posible. Disponemos de un resumen gratuito de nuestro procedimiento de tramitación de quejas en línea en www.etf.dws.com.

Otra información relevante

Los regímenes fiscales aplicables al fondo en su jurisdicción pueden afectar a su situación fiscal personal. Los inversores potenciales deben informarse y, en su caso, obtener asesoramiento sobre dichos regímenes fiscales. La información sobre la política de remuneración vigente de la sociedad gestora, incluyendo una descripción del cálculo de la remuneración y los beneficios, está publicada en internet en <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. La información se le enviará en formato impreso de forma gratuita si la solicita.

La información sobre el rendimiento de este fondo durante los últimos 10 años calendario está disponible en <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> y la información sobre escenarios de rendimiento anteriores está disponible en <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Este fondo no está patrocinado, promocionado, vendido ni respaldado en modo alguno por Solactive AG, y Solactive AG no ofrece garantía alguna respecto a los resultados del uso del índice o de su marca registrada. Ni la publicación ni la licencia del índice constituyen una recomendación de Solactive AG para invertir en el fondo ni representan una garantía o recomendación respecto a ninguna inversión en el mismo.

Ос новен инф ормац ионен доку мент

Цел

Т оз и доку мент ви предоставя ключова инф ормац ия за т оз и инвест иц ионен проду кт . Т ова не е маркетин гов материал .
Инф ормац ия та се искава по з а ко н за да ви помог не да раз б е рете ест ествот о, рисковете , раз х одите , потенц иалните печалби и
загу би от т оз и проду кт и да ви помог не да го сравните с дру ги проду кти .

**Проду кт**

Xtrackers II USD овъ рнайт ку рс су ап UCITS ETF

Клас на акц ии: 1C, ISIN: LU0321465469, немски код за сигу рност : DBX0A0, валу та: USD

подф онд на Xtrackers II. Фондът е базирано в Люксембург UCITS (Предприятия за колективно инвест иране в прехвърлими ценни книжа). Управляващото дружество е DWS Investment SA (производителът), член на DWS Group. Моля, вижте www.etf.dws.com или се обадете на +352 42101 - 860 за повече инф ормац ия . Компетентният орган Комисията за надзора на финансовия сектор, отговаря за надзора на Xtrackers II във връзка с т оз и Основен инф ормац ионен доку мент . Т оз и ПИПДОЗ ИП е раз решен в Люксембург . Управляващото дружество DWS Investment SA е ултимо в Люксембург и се регулира от Комисията за надзора на финансовия сектор. Т аз и ключова инф ормац ия е точна към 09.09.2024 г .

Какво представлява т оз и проду кт ?

Тип

Проду ктът е ПКИПЦК - част 1 подф онд на SICAV с гласноз акондателството на Люксембург . Фондът е UCITS ETF.

Срок

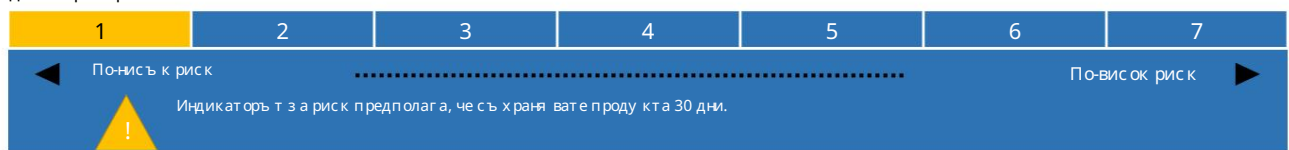
Т оз и проду кт е ф онд от отворен тип без предварително определен падеж . Можете да поискате обратно изкупване на акц ии обикновено на всяка дата на оценка . Дру жеството обаче може да спре обратното изкупване, ако се окаже, че извънредни обстоятелства го налагат, като се вземат предвид интересите на инвест иторите . Освен това компанията може да ограничи обратното изкупване . Проду ктът може да бъде изкупен предсрочно при определени обстоятелства, както е посочено в проспекта за продажба . Класът акц ии 1C на Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF беше пуснат през 2007 г .

Цели

Фондът се управлява пасивно . ИНВЕСТ ИЦИОННА ЦЕЛ: Целта е вашата инвестиция да отразява представянето на ежедневния индекс на обща възвращаемост на Solactive FEDL (индекс). ОПИСАНИЕ НА ИНДЕКСА: Индексът отразява представянето на словендепозит, който печели ефективна лихва на федералните ф ондове с лихва, която се reinvestира в депозита ежедневно . РЕБАЛАНСИРАНЕ, ИЗ ЧИСЛЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНДЕКС: Индексът се администрира от Solactive AG и се изчислява в щатски долари за всеки ден (различен от събота или неделя), в който търговските банки, валутните пазари и клиринговите агенти са отворени и извършват плащания в Ню Йорк . Няма ребалансиране на индекса . ИНВЕСТ ИЦИОННА ПОЛИТИКА: За да постигне целта, фондът ще инвестира в прехвърлими ценни книжа и ще сключи финансови договори (деривати) с един или повече контрагенти по суап, свързани с прехвърлимите ценни книжа и индекса, за да получи възвращаемостта на индекса . ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Определена инф ормац ия (включително най-новите цени на акциите на ф онда, индикативни нетни стойности на активите, плано разкриване на състава на портфейла на ф онда и инф ормац ия за съставните части на индекса) е достъпна на вашия местен уебсайт на DWS или на www.Xtrackers.com . Разходите по транзакциите и данъците, неочакваните разходи на ф онда и пазарните условия като нестабилност или проблеми с ликвидността могат да повлияят на способността на ф онда да проследява индекса . Очакваното ниво на грешка при проследяване при нормални пазарни условия е 1 процент . Възвращаемостта на проду кта се отразява чрез ежедневно изчислената нетна стойност на активите на единица асумата за разпределение, ако е приложимо . Валу тата на ф онда е USD . Възвращаемостта и печалбите не се разпределят, а се reinvestират във ф онда . Т оз и ф онд е подф онд на Xtrackers II, за който проспекта за продажба и периодичните отчети се изготвят като цяло . Активите и пасивите на всеки подф онд са разделени по з акон . В резултат на това активите на един подф онд не са налични в случай на икове срещу или несъстоятелност на друг . За т оз и ф онд може да има повече класове акц ии - моля, вижте съответния раздел на проспекта за продажба за повече подробности . Нямаме право да обменяме своите дялове в т оз и ф онд за дру ги ф ондове на Xtrackers II . Депозитар е State Street Bank International GmbH, клон Люксембург . По-подробна инф ормац ия за т оз и ф онд, като проспекта за продажба, както и последния годишен шестмесечен отчет, можете да прочитете безплатно онлайн на www.etf.dws.com . Т ез и доку менти са налични на английски или немски език . Доку ментите, както и дру га инф ормац ия (включително последните цени на акциите) са достъпни безплатно .

Предвидени инвест итор на дребно

Фондът е предназначен за: (i) непрофесионални клиенти и (ii) основни познания и опит и (iii) са готови да приемат нивото на риск, посочено по-долу (включително загу би до общата инвест ирана сума). Типичният инвест итор ще има (iv) краткосрочен инвест иционен хоризонт (по-малко от една година). Фондът е подходящ за (v) общо натрупване на капитал (растеж).

Какви са рисковете и какво могат да получите в амя на?**Индикатор за риск**

Обобщеният индикатор за риск е ръководство за нивото на риск на т оз и проду кт в сравнение с дру ги проду кти . Показва колко вероятно е проду ктът да загу би поради движения на пазарите или защото не сме въстояние да ви платим Класифицирахме т оз и проду кт като 1 от 7, което е най-ниският рисков клас . Т ова оценява потенциалните загу би от бъдещо представяне на много ниско ниво, а лошите пазарни условия много малко вероятно да повлияят на способността ви да плащате .

Следното е приложимо, ако запаметите или уредите акц ии във валута, различна от валу тата на ф онда или класа акц ии: Бъдетенаясносвалутния риск . Щеполучавате плащания в различна валута, така че крайната възвращаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути . Т оз и риск не се взема предвид в показания погоре индикатор .

Следните рискове могат да бъдат дат от особено значение за ф онда: кредитен риск, риск от деривати, риск от облигации, риск от конфликт на интереси, риск от насрещна страна, риск от смущения / събития на корекции, риск, базиран на индекси, риск от лихвен процент, краткосрочен риск на паричния пазар . По-подробно описание на рисковете и дру га обща инф ормац ия могат да бъдат дадени намерени в раздела (ите) за риска на проспекта за продажба . Може да загу бите част или цялата си инвестиция . Вашият риск е ограничен до инвест ираната сума . Т оз и проду кт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, така че можете да загу бите част или цялата си инвестиция .

Сценарии за изпънение

Какво ще получите от т оз и проду кт за авис от бъдещото представяне на пазара . Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде деточно предвидено . Показателите не базирани, у мерени и базирани сценарии са илюстрация, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на проду кта през последните 10 години . Пазарите могат да се развият много различно в бъдеще .

Препоръчителен период на задържане:
Примерна инвестиция :

30 дни
10 000 USD

		Ако излезете след 30 дни
Сценарии		
Минимум	Няма минимална гарантирана доходност. Може да загубите част или цялата си инвестиция.	
Стрес	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	9 980 USD -0,2 %
Неблагоприятно	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	10 000 USD 0,0 %
Умерен	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	10 010 USD 0,1 %
Благоприятно	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	10 050 USD 0,5 %

Показателите включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате на вашия съветник или дистрибутор. Цифрите не вземат предвид вашата лична данъчна ситуация, което същият може да повлияе на сумата, която ще получите обратно. Стрес сценариите показват какво можете да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства. За препоръчителния период на дължане се прилага следното: Този тип сценарии (благоприятен/умерен/неблагоприятен) е възникнал за инвестицията между (благоприятен: 28.03.2024 г. - 30.04.2024 г., умерен: 29.03.2017 г. - 28.04.2017 г., неблагоприятен: 31.03.2020 г. - 30.04.2020 г.).

Какво се случва, ако DWS Investment SA не може да изплати?

Активите на фонда се съхраняват отделно от тези на управляващото дружество DWS Investment SA. Нещастията или неизпълненията на задълженията на управляващото дружество не трябва да водят до финансови загуби на фонда във връзка с неговите активи. При неплатежоспособност или неизпълнение на задълженията на депозитария State Street Bank International GmbH, Люксембургски клонове, дължани от депозитария от името на фонда, трябва да бъдат дат за асигурени, но фондът може да понесе загуба във връзка с парични средства и някои други активи, които не са за асигурени. Паричните депозити на фонда, депозити в други кредитни институции, могат да причинят на инвеститорите финансови загуби, ако тези депозити не са покрити от съществуващи схеми за гаранциране на депозити. Инвестицията във фонда не е покритата от никаква схема за компенсация на инвеститорите или гаранционна схема.

Какви са разходите?

Лицето, което ви съветва или ви продава този продукт, може да ви таксува други разходи. Ако е така, тоз човек ще ви предостави информация за тези разходи и как те се разпределят на вашата инвестиция.

Разходи във времето

Таблиците показват сумите, които се вземат от вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго държите продукта и колко добре се справя продуктът. Показателите в суми са илюстрации, базирани на примерна сума на инвестиция и различни възможни инвестиционни периоди. Ние предположихме: През първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвращаемост). За другите периоди на дължане сме приели, че продуктът работи, както е показано в мерения сценарий. Инвестирането е 10 000 USD.

		Ако излезете след 30 дни
Общи разходи		1 USD
Въздействие върху разходите (*)		0,0 %

*Това илюстрира ефекта от разходите за период на дължане от по-малко от една година. Този процент не може да бъде директно сравнен с данните за въздействието върху разходите, предоставени за други ПИПДДС ИП.

Може да споделим част от разходите с лицето, което ви продава продукта, за да покрием услугите, които то ви предоставя. Тези услуги инфирмат за сумата.

Състав на разходите

		Ако излезете след 30 дни
Еднократни разходи при влизане или излизане		
Входни разходи	Ние не начисляваме входна такса.	0 USD
Изходни разходи	Ние не начисляваме такса за излизане.	0 USD
Текущи разходи, вземани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,10 % от стойността на вашата инвестиция на година. Това е прогноза, базирана на действителните разходи за фискалната година, приключваща на 31.12.2023 г.	1 USD
Транзакционни разходи	0,00 % от стойността на вашата инвестиция на година. Това е оценка на направените разходи, когато купувате и продавате основните инвестиции за продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от това колко купувате и продавате.	0 USD
Случайни разходи, взети при определени условия		
Такси за изпъкване	Ние не начисляваме такса за изпъкване.	0 USD

Инвеститорите на вторичния пазар (тези, които купуват или продават акции на фондова борса) могат да бъдат таксувани с определени такси от техния брокер-посредник. Тези такси, ако има такива, могат да бъдат дат полу чени от такъв брокер-посредник. Упълномощените участници, работещи директно с фонда, ще плащат трансакционните разходи, свързани с техните абонаменти и обратно изкупуване.

Колко дълго трябва да го държаме и мога ли да изтегля пари по-рано?

Препоръчителен период на дължане: 30 дни. Продуктът няма минимален срок на съхранение.

Този продукт няма необходим минимален период на съхранение. Препоръчителният период на дължане е избор на поредица от инвеститорите и защото е предначертан за краткосрочен инвестиционен ориентир. Очаква се да бъде постигната инвестиционната цел на

фонда в този срок. Можете да поискате обратно изкупване на акции обикновено на всяка дата на оценка. Компанията няма да начислява такси или неустойки за такава трансакция.

Няма промяна в профила на риска във връзка с ликвидността, когато изкупите своите акции по-рано.

Как мога да се оплача?

Оплакванията относно поведението на лицето, което ви е посъветвало за продажбата или покупката, трябва да бъдат адресирани директно до това лице. Оплакванията относно продажбата или поведението на производителя на този продукт трябва да бъдат насочени към следния адрес:

Пощенски адрес: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Люксембург; Имейл: dws.lu@db.com; www.dws.lu

След това ще обработим вашата заявка и ще ви предоставим обратна връзка възможно най-скоро. Разполагаме с резултатите на нашата процедура за разглеждане на жалби, достъпна безплатно онлайн на www.etf.dws.com.

Друга подхотваща информация

Данъчните режими, приложими към фонда във вашата юрисдикция, могат да повлияят на вашето лично данъчно положение. Потенциалните инвеститори трябва да се информират за такива режими на данъчно облагане, когато е уместно, да се консултират с тях. Информацията за текущата политика за възнажанията на управлението, включително описание на начина на изчисляване на възнажанията и ползите, е публикувана в интернет на адрес <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Информацията ще ви бъде предоставена на хартиен носител безплатно при поискване.

Информацията за ефективността на този фонд през последните 10 календарни години е достъпна от <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, а информацията за предишни сценарии за ефективност е достъпна от <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Този фонд по никакъв начин не е спонсиран, популяризиран, продаван или поддържан от Solactive AG и Solactive AG не предлага никакви гаранции или гаранции по отношение на резултатите от използването на индекса или търговската мрежа на индекса. Нито публикуването, нито лицензирането на индекса представляват препоръка от страна на Solactive AG за инвестиране във фонда или представяват уверение или препоръка по отношение на всяка инвестиция във фонда.

Dokument s ključnim informacijama

Svrha

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. To nije marketinški materijal.

Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu, rizike, troškove, potencijalne dobitke i gubitke ovog proizvoda i kako bi vam pomogli da ga usporedite s drugim proizvodima.



Proizvod

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Klasa dionica: 1C, ISIN: LU0321465469, njemački sigurnosni kod: DBX0A0, valuta: USD

podfond Xtrackers II. Fond je UCITS sa sjedištem u Luksemburgu (Poduzeća za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire). Društvo za upravljanje je DWS Investment SA (proizvođač), član DWS Grupe. Za više informacija posjetite www.etf.dws.com ili nazovite +352 42101 - 860. Komisija nadležnog tijela za nadzor nad financijskim sektorom odgovorna je za nadzor Xtrackersa II u vezi s ovim Dokumentom s ključnim informacijama. Ovaj PRIIP je odobren u Luksemburgu. Društvo za upravljanje DWS Investment SA ovlašteno je u Luksemburgu i regulirano je od strane Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ove ključne informacije točne su na dan 09.09.2024.

Što je ovaj proizvod?

Tip

Proizvod je UCITS - dio 1 pod-fond SICAV-a prema zakonu Luksemburga. Fond je UCITS ETF.

Termin

Ovaj proizvod je otvoreni fond bez unaprijed definiranog dospjeća. Možete zatražiti otkup dionica općenito na svaki datum vrednovanja. Međutim, društvo može obustaviti otkup ako se čini da je to potrebno zbog izvanrednih okolnosti, vodeći računa o interesima ulagatelja. Nadalje, tvrtka može ograničiti otkup. Proizvod se može rano otkupiti u određenim okolnostima kako je navedeno u prodajnom prospektu. 1C klasa dionica Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF pokrenuta je 2007. godine.

Ciljevi

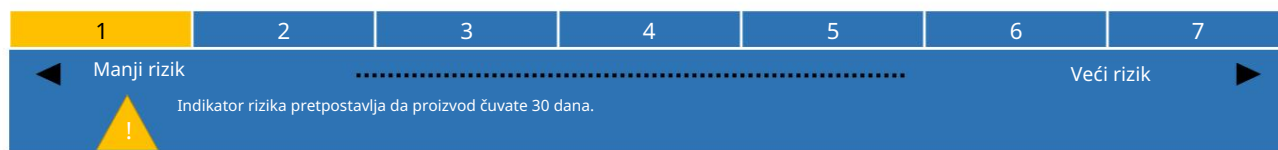
Fondom se upravlja pasivno. CILJ ULAGANJA: Cilj je da vaše ulaganje odražava performanse Solactive FEDL indeksa dnevnog ukupnog povrata (indeksa). OPIS INDEKSA: Indeks odražava učinak nominalnog depozita koji zarađuje efektivnu stopu saveznih fondova s kamatama koje se dnevno reinvestiraju u depozit. PONOVRNO BALANSIRANJE INDEKSA, IZRAČUN I ADMINISTRACIJA: Indeksom upravlja Solactive AG i izračunava se u USD svaki dan (osim subote ili nedjelje) kada su komercijalne banke, devizna tržišta i klirinški agenti otvoreni i podmiruju plaćanja u New Yorku. Rebalansa indeksa nema. INVESTICIJSKA POLITIKA: Kako bi se postigao cilj, fond će ulagati u prenosive vrijednosne papire i sklapati financijske ugovore (derivati) s jednom ili više swap ugovornih strana u vezi s prenosivim vrijednosnim papirima i indeksom, kako bi se ostvario povrat na indeks. DODATNE INFORMACIJE: Određene informacije (uključujući najnovije cijene dionica fonda, indikativne neto vrijednosti imovine, potpune objave o sastavu portfelja fonda i informacije o sastavnim dijelovima indeksa) dostupne su na vašoj lokalnoj DWS web stranici ili na www.Xtrackers.com. Transakcijski troškovi i porezi, neočekivani troškovi fonda i tržišni uvjeti kao što su volatilitet ili problemi s likvidnošću mogu utjecati na sposobnost fonda da prati indeks. Očekivana razina pogreške praćenja u normalnim tržišnim uvjetima je 1 posto. Povrat proizvoda odražava se dnevno izračunatom neto vrijednošću imovine po jedinici i iznosom raspodjele ako je primjenjivo. Valuta fonda je USD. Prinosi i dobiti se ne raspodjeljuju već se ponovno ulažu u fond. Ovaj fond je podfond Xtrackers II za koji se prospekt prodaje i periodična izvješća izrađuju kao cjelina. Imovina i obveze svakog pod-fonda odvojene su zakonom. Kao rezultat toga, imovina jednog podfonda nije dostupna u slučaju potraživanja ili nesolventnosti drugog. Više klasa dionica može biti dostupno za ovaj fond - molimo pogledajte odgovarajući odjeljak prodajnog prospekta za dodatne pojedinosti. Nije vam dopušteno mijenjati svoje udjele u ovom fondu za druge fondove Xtrackers II. Depozitar je State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Detaljnije informacije o ovom fondu, poput prodajnog prospekta te posljednjeg godišnjeg i polugodišnjeg izvješća, mogu se besplatno dobiti online na www.etf.dws.com. Ovi su dokumenti dostupni na engleskom ili njemačkom jeziku. Dokumenti kao i ostale informacije (uključujući najnovije cijene dionica) dostupni su besplatno.

Predviđeni mali investitor

Fond je namijenjen: (i) malim klijentima s (ii) osnovnim znanjem i iskustvom i (iii) koji su spremni prihvatiti niže navedenu razinu rizika (uključujući gubitke do ukupnog uloženog iznosa). Tipični investitor imat će (iv) kratkoročni horizont ulaganja (manje od jedne godine). Fond je pogodan za (v) opću akumulaciju kapitala (rast).

Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?

Indikator rizika



Sažeti pokazatelj rizika vodič je za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da će proizvod izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti. Ovaj proizvod smo klasificirali kao 1 od 7, što je najniža klasa rizika. Time se potencijalni gubici budućih performansi ocjenjuju na vrlo niskoj razini, a vrlo je malo vjerojatno da će loši tržišni uvjeti utjecati na vašu sposobnost plaćanja.

Sljedeće je primjenjivo ako se pretplatite ili podmirite dionice u valuti koja nije valuta fonda ili klase dionica: Budite svjesni valutnog rizika. Uplate ćete primiti u drugoj valuti, tako da konačni povrat koji ćete dobiti ovisi o tečaju dviju valuta. Ovaj rizik nije uzet u obzir u gore prikazanom pokazatelju.

Sljedeći rizici mogu biti od posebne važnosti za fond: Kreditni rizik, Rizik izvedenica, Rizik obveznica, Rizik sukoba interesa, Rizik druge ugovorne strane, Rizik događaja poremećaja/prilagodbe, Rizik temeljen na pravilima, Rizik kamatne stope, Kratkoročni rizik tržišta novca. Detaljniji opis rizika i druge opće informacije mogu se pronaći u odjeljku(ima) rizika u prodajnom prospektu. Možete izgubiti neke ili sve svoje investicije. Vaš rizik ograničen je na uloženi iznos. Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od budućih tržišnih performansi, tako da biste mogli izgubiti neke ili sve svoje investicije.

Scenariji izvedbe

Što ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućem tržišnom učinku. Razvoj tržišta u budućnosti je neizvjestan i ne može se točno predvidjeti. Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji ilustracije su koje koriste najgore, prosječne i najbolje performanse proizvoda u posljednjih 10 godina. Tržišta bi se u budućnosti mogla vrlo različito razvijati.

Preporučeno razdoblje držanja:
Primjer ulaganja:

30 dana
10.000 USD

		Ako izađete nakon 30 dana
Scenariji		
Minimum	Ne postoji minimalni zajamčeni povrat. Mogli biste izgubiti neke ili sve svoje investicije.	
Stres	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	9.980 USD -0,2 %
Nepovoljan	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	10 000 USD 0,0 %
Umjereno	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	10.010 USD 0,1 %
povoljno	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	10.050 USD 0,5 %

Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda, ali možda ne uključuju sve troškove koje plaćate svom savjetniku ili distributeru. Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, što također može utjecati na to koliko ćete dobiti natrag. Stresni scenarij pokazuje što biste mogli dobiti natrag u ekstremnim tržišnim okolnostima. Za preporučeno razdoblje držanja vrijedi sljedeće: Ova vrsta scenarija (povoljna, umjerena, nepovoljna) dogodila se za ulaganje između (povoljna: 28.03.2024. – 30.04.2024., umjerena: 29.03.2017. – 28.04.2017., Nepovoljno: 31.03.2020.-30.04.2020.).

Što se događa ako DWS Investment SA ne može isplatiti?

Imovina fonda drži se odvojeno od imovine društva za upravljanje DWS Investment SA. Nelikvidnost ili neispunjenje obveza društva za upravljanje ne bi trebalo dovesti do toga da fond pretrpi bilo kakav financijski gubitak u vezi sa svojom imovinom. U slučaju nesolventnosti ili neplaćanja depozita State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, vrijednosni papiri koje drži depozitar u ime fonda trebaju biti zaštićeni, ali fond može pretrpjeti gubitak u vezi s gotovinom i određenom drugom imovinom koja nije zaštićena. Novčani depoziti fonda položeni kod drugih kreditnih institucija mogu uzrokovati financijski gubitak ulagača ako takvi depoziti nisu pokriveni bilo kojim postojećim sustavom jamstva depozita. Ulaganje u fond nije pokriveno nikakvom kompenzacijom ulagača ili shemom jamstva.

Koliki su troškovi?

Osoba koja vam savjetuje ili prodaje ovaj proizvod može vam naplatiti druge troškove. Ako je tako, ta će vam osoba pružiti informacije o tim troškovima i kako oni utječu na vaše ulaganje.

Troškovi tijekom vremena

Tablice prikazuju iznose koji se uzimaju iz vašeg ulaganja za pokrivanje različitih vrsta troškova. Ti iznosi ovise o tome koliko ulažete, koliko dugo držite proizvod i koliko dobro proizvod radi. Ovdje prikazani iznosi ilustracije su temeljene na primjeru iznosa ulaganja i različitim mogućim razdobljima ulaganja. Pretpostavili smo: U prvoj godini ćete dobiti natrag iznos koji ste uložili (0 % godišnji povrat). Za ostala razdoblja zadržavanja pretpostavili smo da proizvod radi kao što je prikazano u umjerenom scenariju.

Uloženo je 10.000 USD.

		Ako izađete nakon 30 dana
Ukupni troškovi	1 USD	
Utjecaj na troškove (*)	0,0 %	

*Ovo ilustrira učinak troškova tijekom razdoblja držanja kraćeg od jedne godine. Taj se postotak ne može izravno usporediti s brojkama utjecaja na troškove koje su navedene za druge PRIIP-ove.

Možemo podijeliti dio troškova s osobom koja vam prodaje proizvod kako bismo pokrili usluge koje vam ona pruža. Oni će vas obavijestiti o iznosu.

Sastav troškova

Jednokratni troškovi pri ulasku ili izlasku		Ako izađete nakon 30 dana
Ulazni troškovi	Ne naplaćujemo startninu.	0 USD
Izlazni troškovi	Ne naplaćujemo izlaznu naknadu.	0 USD
Tekući troškovi koji se uzimaju svake godine		
Naknade za upravljanje i drugi administrativni ili operativni troškovi	0,10 % vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena temeljena na stvarnim troškovima za fiskalnu godinu koja završava 31. prosinca 2023.	1 USD
Troškovi transakcije	0,00 % vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena troškova nastalih kada kupujemo i prodajemo osnovna ulaganja u proizvod. Stvarni iznos će varirati ovisno o tome koliko kupujemo i prodajemo.	0 USD
Slučajni troškovi uzeti pod određenim uvjetima		
Naknade za učinak	Ne naplaćujemo naknadu za izvedbu.	0 USD

Ulagateljima na sekundarnom tržištu (onima koji kupuju ili prodaju dionice na burzi) njihov burzovni posrednik može naplatiti određene naknade. Ove naknade, ako postoje, mogu se dobiti od takvog burzovnog posrednika. Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s fondom platit će transakcijske troškove povezane s njihovim upisima i otkupima.

Koliko dugo ga trebam držati i mogu li podići novac ranije?

Preporučeno razdoblje držanja: 30 dana. Proizvod nema minimalno razdoblje zadržavanja.

Ovaj proizvod nema potrebno minimalno razdoblje zadržavanja. Preporučeno razdoblje držanja odabrano je zbog strategije ulaganja i zato što je osmišljeno za kratkoročni horizont ulaganja. Očekuje se da će biti moguće ostvariti investicijski cilj

fondu u tom roku. Možete zatražiti otkup dionica općenito na svaki datum vrednovanja. Tvrtka neće naplatiti nikakve naknade ili kazne za bilo koju takvu transakciju.

Nema promjena u profilu povrata rizika kada prijevremeno otkupite svoje dionice.

Kako se mogu žaliti?

Pritužbe na ponašanje osobe koja vam je savjetovala proizvod ili vam ga prodala, trebete uputiti izravno toj osobi. Pritužbe na proizvod ili ponašanje proizvođača ovog proizvoda šalju se na sljedeću adresu:

Poštanska adresa: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luksemburg; E-pošta: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Zatim ćemo obraditi vaš zahtjev i dati vam povratne informacije što je prije moguće. Sažetak našeg postupka rješavanja pritužbi dostupan je besplatno na web stranici www.etf.dws.com.

Ostale relevantne informacije

Porezni režimi koji se primjenjuju na fond u vašoj jurisdikciji mogu utjecati na vašu osobnu poreznu situaciju. Potencijalni ulagači trebali bi se informirati o takvim poreznim režimima i, gdje je to prikladno, savjetovati se o njima. Informacije o trenutnoj politici nagrađivanja društva za upravljanje, uključujući opis načina obračuna naknada i beneficija objavljene su na internetu na <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Podaci će vam na zahtjev biti besplatno poslani u papirnatom obliku.

Informacije o uspješnosti ovog fonda u posljednjih 10 kalendarskih godina dostupne su na <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, a informacije o prethodnim scenarijima izvedbe dostupne su na <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Solactive AG ni na koji način ne sponzorira, promovira, prodaje ili podržava ovaj fond i Solactive AG ne nudi nikakva jamstva ili jamstva u pogledu rezultata korištenja indeksa ili zaštitnog znaka indeksa. Niti objava niti licenciranje indeksa ne predstavlja preporuku Solactive AG za ulaganje u fond niti predstavlja jamstvo ili preporuku u vezi s bilo kojim ulaganjem u fond.

Dokument klíčových informací

Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty.

**Produkt**

Xtrackers II USD Jednodenní kurzový swap UCITS ETF

Třída akcií: 1C, ISIN: LU0321465469, německý bezpečnostní kód: DBX0A0, měna: USD

podfond Xtrackers II. Fond je lucemburský UCITS (podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů). Správcovskou společností je DWS Investment SA (výrobce), člen DWS Group. Další informace najdete na www.etf.dws.com nebo na čísle +352 42101 - 860. Příslušný orgán Commission de Surveillance du Secteur Financier je odpovědný za dohled nad Xtrackers II ve vztahu k tomuto dokumentu klíčových informací. Tento PRIIP je povolen v Lucembursku. Správcovská společnost DWS Investment SA má povolení v Lucembursku a je regulována Komisí de Surveillance du Secteur Financier. Tyto klíčové informace jsou přesné k 09.09.2024.

Co je to za produkt?

Typ

Produkt je podfondem UCITS – část 1 SICAV podle lucemburského práva. Fond je UCITS ETF.

Období

Tento produkt je otevřený fond bez předem definované splatnosti. Můžete požádat o odkup akcií obecně ke každému datu ocenění. Společnost však může odkup pozastavit, pokud se zdá, že mimořádné okolnosti vyžadují, s přihlédnutím k zájmům investorů. Dále může společnost omezit zpětný odkup. Produkt lze za určitých okolností, jak je uvedeno v prodejním prospektu, vykoupit předčasně. Třída akcií 1C Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF byla spuštěna v roce 2007.

Cíle

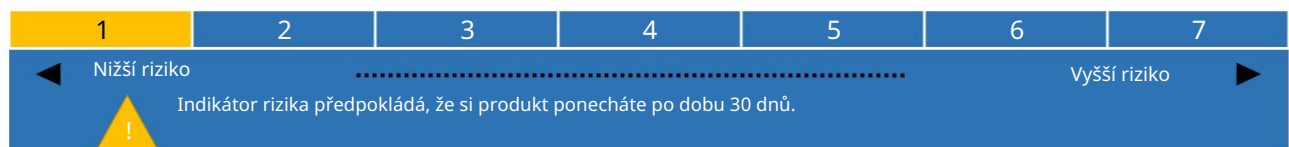
Fond je pasivně řízen. INVESTIČNÍ CÍL: Cílem je, aby vaše investice odrážela výkonnost indexu Solactive FEDL Daily Total Return Index (index). POPIS INDEXU: Index odráží výkonnost fiktivního vkladu vydávajícího efektivní sazbu federálních fondů s úroky, které jsou denně reinvestovány do vkladu. PŘEVÁDĚNÍ, VÝPOČET A SPRÁVA INDEXU: Index spravuje společnost Solactive AG a počítá se v USD každý den (kromě soboty nebo neděle), kdy jsou komerční banky, devizové trhy a clearingové agentury otevřeny a zúčtovávají platby v New Yorku. Nedochozí k vyvažování indexu. INVESTIČNÍ POLITIKA: K dosažení tohoto cíle bude fond investovat do převoditelných cenných papírů a uzavírat finanční smlouvy (deriváty) s jednou nebo více swapovými protistranami týkajícími se převoditelných cenných papírů a indexu, aby získal výnos z indexu. DALŠÍ INFORMACE: Některé informace (včetně nejnovějších cen akcií fondu, indikativních hodnot čistých aktiv, úplného zveřejnění o složení portfolia fondu a informací o složkách indexu) jsou k dispozici na vaší místní webové stránce DWS nebo na www.Xtrackers.com. Transakční náklady a daně, neočekávané náklady fondu a tržní podmínky, jako je volatilita nebo problémy s likviditou, mohou ovlivnit schopnost fondu sledovat index. Předpokládaná míra chyby sledování za normálních tržních podmínek je 1 procento. Návratnost produktu se odráží v denní vypočítané čisté hodnotě aktiv na jednotku a případně v distribuční částce. Měnou fondu je USD. Výnosy a zisky se nerozdělují, ale jsou reinvestovány do fondu. Tento fond je podfondem Xtrackers II, pro který je prodejní prospekt a pravidelné zprávy vypracovány jako celek. Aktiva a pasiva každého podfondu jsou zákonem oddělena. V důsledku toho nejsou aktiva jednoho podfondu k dispozici v případě nároků nebo insolvence jiného podfondu. Pro tento fond může být k dispozici více tříd akcií – další podrobnosti naleznete v příslušné části prodejního prospektu. Nesmíte vyměnit své akcie v tomto fondu za jiné fondy Xtrackers II. Depozitářem je State Street Bank International GmbH, pobočka v Lucembursku. Podrobnější informace o tomto fondu, jako je prodejní prospekt a také poslední výroční a pololetní zpráva, lze zdarma získat online na www.etf.dws.com. Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině nebo němčině. Dokumenty a další informace (včetně aktuálních cen akcií) jsou k dispozici zdarma.

Zamýšlený retailový investor

Fond je určen pro: (i) drobné klienty se (ii) základními znalostmi a zkušenostmi a (iii) připraveni přijmout níže uvedenou míru rizika (včetně ztrát až do celkové investované částky). Typický investor bude mít (iv) krátkodobý investiční horizont (méně než jeden rok). Fond je vhodný pro (v) všeobecnou kapitálovou akumulaci (růst).

Jaká jsou rizika a co mohou získat na oplátku?

Indikátor rizika



Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro míru rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit. Tento produkt jsme klasifikovali jako 1 ze 7, což je nejnižší riziková třída. To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na velmi nízké úrovni a je velmi nepravděpodobné, že by špatné podmínky na trhu ovlivnily vaši platební schopnost.

Pokud upisujete nebo vypořádáte akcie v jiné měně, než je měna fondu nebo třídy akcií, platí následující: Budte si vědomi měnového rizika. Budete dostávat platby v jiné měně, takže konečný výnos, který dostanete, závisí na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Pro fond mohou být zvláště významná následující rizika: Úvěrové riziko, Riziko derivátů, Riziko dluhopisů, Riziko střetu úroků, Riziko protistrany, Riziko událostí narušení/úpravy, Riziko indexu založené na pravidlech, Riziko úrokových sazeb, Krátkodobé riziko peněžního trhu. Podrobnější popis rizik a další obecné informace naleznete v sekci rizik v prodejním prospektu. Můžete ztratit část nebo celou svou investici. Vaše riziko je omezeno na investovanou částku. Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici.

Výkonové scénáře

To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, mírné a příznivé scénáře jsou ilustracemi s nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonností produktu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení:

30 dní

Příklad investice:

10 000 USD

		Pokud odejdete po 30 dnech
Scénáře		
Minimální	Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Můžete ztratit část nebo celou svou investici.	
Stres	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	9 980 USD -0,2 %
Nepříznivý	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	10 000 USD 0,0 %
Mírný	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	10 010 USD 0,1 %
Příznivý	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	10 050 USD 0,5 %

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit, kolik dostanete zpět. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách. Pro doporučenou dobu držení platí: Tento typ scénáře (Příznivý, Střední, Nepříznivý) nastal pro investici mezi (Příznivý: 28.03.2024-30.04.2024, Střední: 29.03.2017-

28.04.2017, Nepříznivý: 31.03.2020-30.04.2020).

Co se stane, když DWS Investment SA nebude schopna vyplatit?

Majetek fondu je veden odděleně od majetku správcovské společnosti DWS Investment SA. Platební neschopnost nebo selhání správcovské společnosti by nemělo vést k tomu, že fond utrpí finanční ztrátu ve vztahu k jeho aktivům. V případě platební neschopnosti nebo selhání depozitáře State Street Bank International GmbH, lucemburské pobočky cenné papíry držené depozitářem jménem fondu by měly být chráněny, ale fond může utrpět ztrátu v souvislosti s hotovostí a některými dalšími aktivy, která chráněna nejsou. Hotovostní vklady fondu uložené u jiných úvěrových institucí mohou způsobit investorům finanční ztrátu, pokud takové vklady nejsou kryty žádnými stávajícími systémy pojištění vkladů. Investice do fondu nejsou kryty žádným systémem náhrad pro investory ani systémem záruk.

jaké jsou náklady?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v průběhu času

V tabulkách jsou uvedeny částky, které jsou z vaší investice odebírány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrace založené na příkladu výše investice a různých možných investičních obdobích. Předpokládali jsme: V prvním roce se vám vrátí částka, kterou jste investovali (0 % roční výnos). Pro ostatní období držení jsme předpokládali, že produkt funguje tak, jak je ukázáno v mírném scénáři.

Je investováno 10 000 USD.

		Pokud odejdete po 30 dnech
Celkové náklady	1 USD	
Dopad na náklady (*)	0,0 %	

*To ilustruje vliv nákladů za dobu držení kratší než jeden rok. Toto procento nelze přímo porovnat s údaji o dopadu na náklady poskytnutými pro ostatní PRIIP.

Můžeme sdílet část nákladů s osobou, která vám prodává produkt, abychom pokryli služby, které vám poskytuje. Částku vám sdělí.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud odejdete po 30 dnech
Vstupní náklady	Neúčtujeme vstupní poplatek.	0 USD
Náklady na výstup	Neúčtujeme výstupní poplatek.	0 USD
Průběžné náklady vynaložené každý rok		
Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	0,10 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za fiskální rok končící 31.12.2023.	1 USD
Transakční náklady	0,00 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic do produktu. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakupujeme a prodáváme.	0 USD
Vedlejší náklady vynaložené za specifických podmínek		
Výkonové poplatky	Neúčtujeme poplatek za výkon.	0 USD

Investorům na sekundárním trhu (ti, kteří nakupují nebo prodávají akcie na burze) může jejich obchodník s cennými papíry účtovat určité poplatky. Tyto poplatky, pokud existují, lze získat od takového obchodníka s cennými papíry. Oprávnění účastníci jednající přímo s fondem zaplatí transakční náklady související s jejich úpisy a zpětnými odkupy.

Jak dlouho jej mám držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená doba držení: 30 dní. Výrobek nemá minimální dobu držení.

Tento produkt nemá žádnou požadovanou minimální dobu držení. Doporučená doba držení byla zvolena s ohledem na investiční strategii a proto, že je navržena pro krátkodobý investiční horizont. Očekává se, že bude možné dosáhnout investičního cíle

fondu v tomto časovém rámci. Můžete požádat o odkup akcií obecně ke každému datu ocenění. Za takovou transakci si společnost neúčtuje žádné poplatky ani penále.

Při předčasném odkupu akcií nedochází k žádné změně profilu rizikového výnosu.

Jak si mohu stěžovat?

Stížnosti na chování osoby, která vám produkt radila nebo vám jej prodala, by měly být adresovány přímo této osobě.

Stížnosti na produkt nebo chování výrobce tohoto produktu směřujte na následující adresu:

Poštovní adresa: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Lucemburk; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Poté vaši žádost zpracujeme a co nejdříve vám poskytneme zpětnou vazbu. Shrnutí našeho postupu vyřizování stížností je k dispozici zdarma online na www.etf.dws.com.

Další relevantní informace

Daňové režimy platné pro fond ve vaší jurisdikci mohou ovlivnit vaši osobní daňovou situaci. Potenciální investoři by se měli o takových daňových režimech informovat a případně se o nich poradit. Informace o aktuální politice odměňování správcovské společnosti, včetně popisu způsobu výpočtu odměn a benefitů, jsou zveřejněny na internetu na adrese <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Informace Vám budou zaslány na vyžádání zdarma v papírové podobě.

Informace o výkonnosti tohoto fondu za posledních 10 kalendářních let jsou k dispozici na <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> a informace o předchozích scénářích výkonnosti jsou k dispozici na <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU03>.

Tento fond není žádným způsobem sponzorován, propagován, prodáván nebo podporován společností Solactive AG a společnost Solactive AG neposkytuje žádnou záruku ani ujistění ohledně výsledků používání indexu nebo ochranné známky indexu. Zveřejnění ani licencování indexu nepředstavuje doporučení společnosti Solactive AG investovat do fondu ani nepředstavuje ujistění nebo doporučení týkající se jakékoli investice do fondu.

Nøgleinformationsdokument**Formål**

Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

**Produkt****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Aktieklasse: 1C, ISIN: LU0321465469, tysk sikkerhedskode: DBX0A0, Valuta: USD

en afdeling af Xtrackers II. Fonden er en Luxembourg baseret UCITS (foretagender for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer). **Administrationsselskabet er DWS Investment SA (producenten), der er medlem af DWS Group.** Se venligst www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860 for mere information. Den kompetente myndighed Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for at føre tilsyn med Xtrackers II i forhold til dette dokument med nøgleoplysninger. Denne PRIIP er godkendt i Luxembourg. Administrationsselskabet DWS Investment SA er autoriseret i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Disse nøgleoplysninger er nøjagtige pr. 09.09.2024.

Hvad er dette produkt?**Type**

Produktet er en UCITS - Del 1-afdeling af en SICAV i henhold til luxembourgsk lov. Fonden er en UCITS ETF.

Semester

Dette produkt er en åben fond uden foruddefineret løbetid. Du kan anmode om indløsning af aktier generelt på hver vurderingsdato. Selskabet kan dog suspendere indløsningen, hvis ekstraordinære omstændigheder under hensyntagen til investorernes interesser synes at gøre det nødvendigt. Selskabet kan endvidere begrænse indløsningen. Produktet kan indløses før tid under visse omstændigheder som angivet i salgsprospektet. 1C-aktieklassen i Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF blev lanceret i 2007.

Mål

Fonden forvaltes passivt. **INVESTERINGSMÅL:** Målet er, at din investering afspejler præstationen af Solactive FEDL Daily Total Return Index (indeks). **BESKRIVELSE AF INDEKS:** Indekset afspejler præstationen af et fiktivt indskud, der tjener forbundsfondens effektive rente med renter, der geninvesteres i indskuddet dagligt. **INDEKSREBALANSERING, BEREGNING OG ADMINISTRATION:** Indekset administreres af Solactive AG og beregnes i USD på hver dag (bortset fra en lørdag eller en søndag), hvor kommercielle banker, valutamarkeder og clearingagenter er åbne og afvikler betalinger i New York. Der er ingen rebalancering af indekset. **INVESTERINGSPOLITIK:** For at nå målet vil fonden investere i omsættelige værdipapirer og indgå finansielle kontrakter (derivater) med en eller flere swap-modparter vedrørende de omsættelige værdipapirer og indekset for at opnå afkastet af indekset. **YDERLIGERE OPLYSNINGER:** Visse oplysninger (herunder fondens seneste aktiekurser, vejledende nettoaktiver, fuld oplysning om sammensætningen af fondens portefølje og oplysninger om indeksbestanddelene) er tilgængelige på dit lokale DWS-websted eller på www.Xtrackers.com. Transaktionsomkostninger og skatter, uventede fondsomkostninger og markedsforhold såsom volatilitet eller likviditetsproblemer kan påvirke fondens evne til at spore indekset. Det forventede niveau af tracking error under normale markedsforhold er 1 pct. Afkastet af produktet afspejles af den daglige beregnede indre værdi pr. enhed og distributionsbeløbet, hvis det er relevant. Fondens valuta er USD. Afkast og gevinster fordeles ikke, men geninvesteres i fonden. Denne afdeling er en afdeling af Xtrackers II, for hvilken salgsprospektet og de periodiske rapporter er udarbejdet som helhed. Hver afdelings aktiver og passiver er adskilt ved lov. Som følge heraf er aktiver i én afdeling ikke tilgængelige i tilfælde af krav mod eller insolvens hos en anden. Flere aktieklasser kan være tilgængelige for denne fond - se venligst det relevante afsnit i salgsprospektet for yderligere detaljer. Du har ikke tilladelse til at ombytte dine andele i denne fond til andre Xtrackers II-fonde. Depositaren er State Street Bank International GmbH, Luxembourg filial. Mere detaljerede oplysninger om denne fond, såsom salgsprospektet samt den seneste års- og halvårsrapport, kan fås gratis online på www.etf.dws.com. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk eller tysk. Dokumenterne samt andre oplysninger (herunder seneste aktiekurser) er gratis tilgængelige.

Påtvænkt detailinvestor

Fonden er designet til: (i) detailkunder med (ii) grundlæggende viden og erfaring og (iii) er parate til at acceptere det risikoniveau, der er angivet nedenfor (inklusive tab op til det samlede investerede beløb). En typisk investor vil have (iv) en kortsigtet investeringshorisont (mindre end et år). Fonden er velegnet til (v) generel kapitalakkumulering (vækst).

Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?**Risikoindikator**

Den sammenfattende risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 1 ud af 7, hvilket er den laveste risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et meget lavt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis ikke påvirke evnen til at betale dig.

Følgende er gældende, hvis du tegner eller afvikler aktier i en anden valuta end fondens eller aktieklassens valuta: Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Følgende risici kan være af særlig betydning for afdelingen: Kreditrisiko, Derivatrisiko, Obligationsrisiko, Rentekonfliktisiko, Modpartsrisiko, Risiko for forstyrrelser/justeringsbegivenheder, Regelbaseret indekstrisiko, Renterisiko, Kortsigtet pengemarkedsrisiko. En mere detaljeret beskrivelse af risici og anden generel information kan findes i risikoafsnittet/erne i salgsprospektet. Du kan miste nogle af eller hele din investering. Din risiko er begrænset til det investerede beløb. Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering.

Performancescenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsydelse. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste ydeevne over de sidste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet opbevaringsperiode:
Eksempel på investering:

30 dage
10.000 USD

		Hvis du forlader efter 30 dage
Scenarier		
Minimum	Der er intet minimum garanteret afkast. Du kan miste nogle af eller hele din investering.	
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	9.980 USD -0,2 %
Ugunstigt	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.000 USD 0,0 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.010 USD 0,1 %
Gunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.050 USD 0,5 %

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold. For den anbefalede afholdelsesperiode gælder følgende: Denne type scenarie (Fordelagtig, Moderat, Ugunstig) fandt sted for en investering mellem (Fordel: 28.03.2024-30.04.2024, Moderat: 29.03.2017-28.04.2017, Ugunstig: 31.03.2020-30.04.2020).

Hvad sker der, hvis DWS Investment SA ikke er i stand til at udbetale?

Fondens aktiver holdes adskilt fra administrationsselskabets, DWS Investment SA. Administrationsselskabets insolvens eller misligholdelse bør ikke medføre, at fonden lider økonomisk tab i forhold til sine aktiver. Ved insolvens eller misligholdelse af depositaren State Street Bank International GmbH, bør værdipapirer fra den luxembourgske filial, som opbevares af depositaren på vegne af fonden, beskyttes, men fonden kan lide tab i forhold til kontanter og visse andre aktiver, som ikke er beskyttet. Kontantindskud af fonden deponeret hos andre kreditinstitutter kan medføre, at investorerne lider et økonomisk tab, hvis sådanne indskud ikke er dækket af eksisterende indskudsgarantiorninger. Investering i fonden er ikke dækket af nogen investorkompensation eller garantiordning.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget: I det første år vil du få det beløb tilbage, du har investeret (0 % årligt afkast). For de øvrige holdeperioder har vi antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie.

Der investeres 10.000 USD.

		Hvis du forlader efter 30 dage
Samlede omkostninger		1 USD
Omkostningspåvirkning (*)		0,0 %

*Dette illustrerer effekten af omkostninger over en holdeperiode på mindre end et år. Denne procentdel kan ikke direkte sammenlignes med tal for omkostningspåvirkninger, der er angivet for andre PRIIP'er.

Vi deler muligvis en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet til dig for at dække de tjenester, de leverer til dig. De vil informere dig om beløbet.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved ind- eller udrejse		Hvis du forlader efter 30 dage
Indgangsomkostninger	Vi opkræver ikke entré.	0 USD
Udgangsomkostninger	Vi opkræver ikke et udgangsgebyr.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,10 % af værdien af din investering om året. Dette er et skøn baseret på faktiske omkostninger for regnskabsåret, der slutter 31.12.2023.	1 USD
Transaktionsomkostninger	0,00 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat for de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	0 USD
Tilfældige omkostninger taget under særlige forhold		
Præstationsgebyrer	Vi opkræver ikke præstationsgebyr.	0 USD

Sekundære markedsinvestorer (dem, der køber eller sælger aktier på en børs) kan blive opkrævet visse gebyrer af deres børsrådgiver. Disse gebyrer, hvis nogen, kan fås fra en sådan børsrådgiver. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler transaktionsomkostningerne i forbindelse med deres tegninger og indløsninger.

Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage penge ud tidligt?

Anbefalet opholdsperiode: 30 dage. Produktet har ingen minimum opbevaringsperiode.

Dette produkt har ingen påkrævet minimum opbevaringsperiode. Den anbefalede holdeperiode er valgt på grund af dens investeringsstrategi, og fordi den er designet til en kortsigtet investeringshorisont. Det forventes, at det vil være muligt at nå investeringsmålet på

fonden inden for denne tidsramme. Du kan anmode om indløsning af aktier generelt på hver vurderingsdato. Ingen gebyrer eller bøder vil blive opkrævet af virksomheden for en sådan transaktion.

Der er ingen ændring i risikoafkastprofilen, når du indløser dine aktier før tid.

Hvordan kan jeg klage?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til denne person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxembourg; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi vil derefter behandle din anmodning og give dig feedback så hurtigt som muligt. Vi har et resumé af vores klagebehandlingsprocedure tilgængelig gratis online på www.etf.dws.com.

Andre relevante oplysninger

Beskatningsordninger, der gælder for fonden i din jurisdiktion, kan påvirke din personlige skattesituation. Potentielle investorer bør informere sig om og, hvor det er relevant, rådgive om sådanne skatteordninger. Oplysninger om administrationsselskabets nuværende aflønningspolitik, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, offentliggøres på internettet på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Oplysningerne vil blive sendt til dig i papirform gratis efter anmodning.

Oplysninger om denne fonds præstation over de sidste 10 kalenderår er tilgængelig på <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, og oplysninger om tidligere præstationsscenerier er tilgængelige fra <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU/EN20324/EN>

Denne fond er på ingen måde sponsoreret, promoveret, solgt eller støttet af Solactive AG, og Solactive AG tilbyder ingen garanti eller forsikring med hensyn til resultaterne af brugen af indekset eller indekxvaremærket. Hverken offentliggørelsen eller licenseringen af indekset udgør en anbefaling fra Solactive AG om at investere i fonden eller repræsenterer en forsikring eller anbefaling med hensyn til enhver investering i fonden.

Essentiële informatie document**Doel**

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal.

Deze informatie is wettelijk verplicht en helpt u inzicht te krijgen in de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product. Ook kunt u het product op deze manier vergelijken met andere producten.

**Product****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Aandelenklasse: 1C, ISIN: LU0321465469, Duitse effectencode: DBX0A0, Valuta: USD

een subfonds van Xtrackers II. Het fonds is een in Luxemburg gevestigde icbe (instelling voor collectieve belegging in effecten). **De beheermaatschappij is DWS Investment SA (de ontwikkelaar), onderdeel van de DWS Group.** Raadpleeg www.etf.dws.com of bel +352 42101 - 860 voor meer informatie. De bevoegde autoriteit, Commission de Surveillance du Secteur Financier, is verantwoordelijk voor het toezicht op Xtrackers II met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Deze PRIIP is in Luxemburg erkend. De beheermaatschappij, DWS Investment SA, is in Luxemburg erkend en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële informatie is correct per 09-09-2024.

Wat is dit product?**Type**

Het product is een UCITS - Deel 1 subfonds van een SICAV naar Luxemburgs recht. Het fonds is een UCITS ETF.

Termijn

Dit product is een open-end fonds zonder vooraf bepaalde looptijd. U kunt in principe op elke waarderingsdatum de terugkoop van aandelen aanvragen. De vennootschap kan de terugkoop echter opschorten indien buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk lijken te maken, rekening houdend met de belangen van de beleggers. Verder kan de vennootschap de terugkoop beperken. Het product kan onder bepaalde omstandigheden vervroegd worden teruggekocht, zoals uiteengezet in het verkoopprospectus. De aandelenklasse 1C van de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF werd in 2007 geïntroduceerd.

Doelstellingen

Het fonds wordt passief beheerd. BELEGGINGSDOELSTELLING: Het doel is dat uw belegging de prestaties van de Solactive FEDL Daily Total Return Index (index) weerspiegelt. BESCHRIJVING VAN DE INDEX: De index weerspiegelt de prestaties van een notionele deposito die het effectieve tarief van de federale fondsen verdient, waarbij de rente dagelijks in de deposito wordt herbelegd. HERWEGEVEN, BEREKENING EN BEHEER VAN DE INDEX: De index wordt beheerd door Solactive AG en wordt berekend in USD op elke dag (behalve op zaterdag of zondag) waarop commerciële banken, valutamarkten en clearingagenten open zijn en betalingen afhandelen in New York. Er vindt geen herweging van de index plaats. BELEGGINGSBELEID: Om het doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) aangaan met een of meer swap-tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement op de index te verkrijgen. VERDERE INFORMATIE: Bepaalde informatie (waaronder de meest recente aandelenkoersen van het fonds, indicatieve intrinsieke waarden, volledige informatie over de samenstelling van de fondsportefeuille en informatie over de indexcomponenten) is beschikbaar op uw lokale DWS-website of op www.Xtrackers.com. Transactiekosten en belastingen, onverwachte fondskosten en marktomstandigheden zoals volatiliteit of liquiditeitsproblemen kunnen van invloed zijn op het vermogen van het fonds om de index te volgen. De verwachte tracking error onder normale marktomstandigheden bedraagt 1 procent. Het rendement van het product wordt weerspiegeld door de dagelijks berekende intrinsieke waarde per eenheid en het uitkeringsbedrag indien van toepassing. De valuta van het fonds is USD. Rendementen en winsten worden niet uitgekeerd, maar herbelegd in het fonds. Dit fonds is een subfonds van Xtrackers II waarvoor het verkoopprospectus en de periodieke verslagen als één geheel worden opgesteld. De activa en passiva van elk subfonds zijn wettelijk gescheiden. Hierdoor zijn de activa van één subfonds niet beschikbaar in geval van claims tegen of insolventie van een ander subfonds. Er zijn mogelijk meer aandelenklassen beschikbaar voor dit fonds - raadpleeg de relevante sectie van het verkoopprospectus voor meer informatie. U mag uw aandelen in dit fonds niet omruilen voor andere fondsen van Xtrackers II. De bewaarder is State Street Bank International GmbH, vestiging Luxemburg. Meer gedetailleerde informatie over dit fonds, zoals het verkoopprospectus en het meest recente jaar- en halfjaarverslag, is kosteloos verkrijgbaar via www.etf.dws.com. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels of Duits. De documenten en overige informatie (waaronder de meest recente aandelenkoersen) zijn kosteloos verkrijgbaar.

Beoogde particuliere belegger

Het fonds is bedoeld voor: (i) particuliere klanten met (ii) basiskennis en -ervaring en (iii) die bereid zijn het hieronder aangegeven risiconiveau te accepteren (inclusief verliezen tot het totale geïnvesteerde bedrag). Een gemiddelde belegger heeft (iv) een kortetermijnbeleggingshorizon (minder dan één jaar). Het fonds is geschikt voor (v) algemene kapitaalopbouw (groei).

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?**Risico-indicator**

De samenvattende risico-indicator geeft het risiconiveau van dit product aan in vergelijking met andere producten. Hij laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door marktbevingingen of omdat wij u niet kunnen betalen. We hebben dit product geïnclassificeerd als 1 uit 7, de laagste risicoklasse. Dit betekent dat de potentiële verliezen door toekomstige prestaties zeer laag zijn en dat slechte marktomstandigheden de mogelijkheid om u te betalen zeer waarschijnlijk niet zullen beïnvloeden.

Het volgende is van toepassing als u aandelen inschrijft of vereffent in een andere valuta dan de valuta van het fonds of de aandelenklasse: Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, waardoor uw uiteindelijke rendement afhangt van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico wordt niet meegenomen in de bovenstaande indicator.

De volgende risico's kunnen van bijzonder belang zijn voor het fonds: kredietrisico, derivatenrisico, obligatierisico, risico van belangenconflicten, tegenpartijrisico, risico van verstoringen/aanpassingen, risico van op regels gebaseerde indexen, renterisico, kortlopend geldmarktrisico. Een meer gedetailleerde beschrijving van de risico's en andere algemene informatie vindt u in de risicosectie(s) van het verkoopprospectus. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Uw risico is beperkt tot het geïnvesteerde bedrag. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen, waardoor u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u met dit product zult bereiken, hangt af van de toekomstige marktprestaties. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst sterk veranderen.

Aanbevolen houdperiode:
Voorbeeldinvestering:

30 dagen
10.000 USD

		Als u na 30 dagen uitlogt
Scenario's		
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of uw gehele investering verliezen.	
Spanning	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	9.980 USD -0,2%
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.000 USD 0,0%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.010 USD 0,1%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.050 USD 0,5%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op uw teruggave. Het stressscenario laat zien wat u mogelijk terugkrijgt in extreme marktomstandigheden. Voor de aanbevolen beleggingsperiode geldt het volgende: Dit type scenario (Gunstig, Matig, Ongunstig) deed zich voor bij een belegging tussen (Gunstig: 28-03-2024-30-04-2024, Matig: 29-03-2017-28.04.2017, Ongunstig: 31.03.2020-30.04.2020).

Wat gebeurt er als DWS Investment SA niet kan uitkeren?

De activa van het fonds worden gescheiden gehouden van die van de beheermaatschappij, DWS Investment SA. Een insolventie of wanbetaling van de beheermaatschappij mag er niet toe leiden dat het fonds financieel verlies lijdt met betrekking tot zijn activa. Bij insolventie of wanbetaling van de bewaarder, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, dienen de effecten die door de bewaarder namens het fonds worden aangehouden, beschermd te zijn, maar kan het fonds verlies lijden met betrekking tot contanten en bepaalde andere activa die niet beschermd zijn. Contante deposito's van het fonds die bij andere kredietinstellingen zijn gestort, kunnen ertoe leiden dat beleggers een financieel verlies lijden indien deze deposito's niet gedekt zijn door bestaande depositogarantiestelsels. Beleggingen in het fonds vallen niet onder een beleggerscompensatie- of garantieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u over dit product adviseert of het verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informeren over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We zijn ervan uitgegaan dat u in het eerste jaar het geïnvesteerde bedrag terugkrijgt (0% jaarlijks rendement). Voor de overige beleggingsperiodes zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario. Er wordt 10.000 USD geïnvesteerd.

		Als u na 30 dagen uitlogt
Totale kosten	1 USD	
Kostenimpact (*)	0,0%	

*Dit illustreert het effect van de kosten over een beleggingsperiode van minder dan een jaar. Dit percentage kan niet direct worden vergeleken met de kostenimpactcijfers voor andere PRIIP's.

We kunnen een deel van de kosten delen met de verkoper van het product om de diensten die hij/zij aan u levert te dekken. Hij/zij zal u hierover informeren.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij toetreding of uitreding		Als u na 30 dagen uitlogt
Toegangskosten	Wij vragen geen entreegeld.	0 USD
Uitstapkosten	Wij rekenen geen exit-kosten.	0 USD
Jaarlijks gemaakte doorlopende kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of operationele kosten	0,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten voor het boekjaar eindigend op 31-12-2023.	1 USD
Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	0 USD
Bijkomende kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt		
Prestatievergoedingen	Wij rekenen geen prestatievergoeding.	0 USD

Beleggers op de secundaire markt (beleggers die aandelen kopen of verkopen op een effectenbeurs) kunnen bepaalde kosten in rekening worden gebracht door hun effectenmakelaar. Deze kosten, indien van toepassing, kunnen bij de effectenmakelaar worden opgevraagd. Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het fonds handelen, betalen de transactiekosten die verband houden met hun inschrijvingen en uitredingen.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld eerder opnemen?

Aanbevolen houdperiode: 30 dagen. Het product heeft geen minimale houdperiode.

Voor dit product is geen minimale aanhoudperiode vereist. De aanbevolen aanhoudperiode is gekozen vanwege de beleggingsstrategie en omdat het is ontworpen voor een kortetermijnbeleggingshorizon. Verwacht wordt dat de beleggingsdoelstelling van

Het fonds binnen deze termijn. U kunt de terugkoop van aandelen in het algemeen op elke waarderingsdatum aanvragen. Voor een dergelijke transactie brengt het bedrijf geen kosten of boetes in rekening.

Als u uw aandelen vervroegd terugkoopt, verandert het risico-rendementsprofiel niet.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het product aan u heeft verkocht, kunt u rechtstreeks aan die persoon richten. Klachten over het product of het gedrag van de fabrikant van dit product dienen te worden gericht aan het volgende adres:

Postadres: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxemburg; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Wij zullen uw verzoek dan in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk feedback geven. Een samenvatting van onze klachtenprocedure is gratis online beschikbaar op www.etf.dws.com.

Overige relevante informatie

De belastingregimes die in uw rechtsgebied op het fonds van toepassing zijn, kunnen van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie. Potentiële beleggers wordt aangeraden zich te informeren over en waar nodig advies in te winnen over dergelijke belastingregimes. Informatie over het huidige beloningsbeleid van de beheermaatschappij, inclusief een beschrijving van de berekening van beloningen en voordelen, is beschikbaar op internet: <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Deze informatie wordt u op verzoek kosteloos in papieren vorm toegezonden.

Informatie over de prestaties van dit fonds in de afgelopen 10 kalenderjaren is beschikbaar op <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>. Informatie over eerdere prestatiesscenario's is beschikbaar op <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Dit fonds wordt op geen enkele wijze gesponsord, gepromoot, verkocht of ondersteund door Solactive AG. Solactive AG biedt geen enkele garantie of zekerheid met betrekking tot de resultaten van het gebruik van de index of het handelsmerk van de index. Noch de publicatie, noch de licentieverlening voor de index vormt een aanbeveling door Solactive AG om in het fonds te beleggen, noch een garantie of aanbeveling met betrekking tot enige belegging in het fonds.

Põhiteabe dokument**Eesmärk**

See dokument sisaldab põhiteavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal.

Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku tulu ja kahjumit ning aidata teil seda teiste toodetega võrrelda.

**Toode****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Aktiiklass: 1C, ISIN: LU0321465469, Saksa turvakood: DBX0A0, Valuuta: USD

Xtrackers II allfond. Fond on Luksemburgis asuv avatud investeerimisfond (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). **Fondivalitsejaks on DWS Groupi liige DWS Investment SA (tootja)**. Lisateabe saamiseks vaadake www.etf.dws.com või helistage +352 42101 - 860. Selle põhiteabe dokumendiga seoses vastutab Xtrackers II järelevalve eest pädev asutus Commission de Surveillance du Secteur Financier. Sellel PRIIP-i on luba Luksemburgis. Fondivalitseja DWS Investment SA on volitatud Luksemburgis ja seda reguleerib Commission de Surveillance du Secteur Financier. See põhiteave on 09.09.2024 seisuga täpne.

Mis see toode on?**Tüüp**

Toode on Luksemburgi seaduste kohaselt SICAV-i UCITS – 1. osa allfond. Fond on UCITS ETF.

Tähtaeg

See toode on avatud fond, millel pole ettemääratud lõpptähtaega. Võite taotleda aktsiate tagasivõtmist üldiselt igal hindamispäeval. Ettevõtte võib aga lunastamise peatada, kui erakorralised asjaolud seda investorite huve arvestades tingivad. Lisaks võib ettevõtte piirata tagasivõtmist. Toote võib teatud tingimustel ennetähtaegselt lunastada, nagu on sätestatud müügiprospetsis. Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF-i 1C aktiiklass toodi turule 2007. aastal.

Eesmärgid

Fondi juhitakse passiivselt. **INVESTEERIMISE EESMÄRK:** Eesmärk on, et teie investering kajastaks Solactive FEDL Daily Total Return Index (indeks) tootlust. **INDEKSI KIRJELDUS:** Indeks kajastab tingliku hoiuse tootlust, mis teenib föderaalfondide efektiivset intressimäära koos intressidega, mida hoiusesse iga päev reinvesteeritakse. **INDEKSI TASAKAALUSTAMINE, ARVUTAMINE JA HALDAMINE:** indeksit haldab Solactive AG ja see arvutatakse USD-des igal päeval (välja arvatud laupäev või pühapäev), mil kommertsparangad, valuutaturul ja kliiringuagendid on avatud ja New Yorgis makseid arveldavad. Indeksit tasakaalustamist ei toimu. **INVESTEERIMISPOLIITIKA:** Eesmärgi saavutamiseks investeerib fond vabalt kaubeldavatesse väärtpaberitesse ning sõlmib ühe või enama kaubeldavate väärtpaberite ja indeksiga seotud vahetustehingu vastaspoolega finantslepinguid (tuletisinstrumente), et saada indeksi tootlust. **LISATEAVE:** Teatav teave (sh fondi viimased aktsiahinnad, soovituslikud puhasväärtused, täielik avalikustamine fondi portfelli koostise ja indeksi koostisosade kohta) on saadaval teie kohalikul DWS-i veebisaidil või aadressil www.Xtrackers.com. Tehingukulud ja maksud, ootamatud fondikulud ja turutingimused, nagu volatiilsus või likviidsusprobleemid, võivad mõjutada fondi võimet indeksit jälgida. Eeldatav jälgimisvea tase tavalistes turutingimustes on 1 protsent. Toote tagastamist kajastab päevane arvestuslik puhasväärtus osaku kohta ja jaotussumma, kui see on kohaldatav. Fondi valuuta on USD. Tootlust ja kasumit ei jaotata, vaid need reinvesteeritakse fondi. See fond on Xtrackers II allfond, mille müügiprospets ja perioodilised aruanded koostatakse tervikuna. Iga allfondi varad ja kohustused on seadusega eraldatud. Selle tulemusena ei ole ühe allfondi varad kättesaadavad teise allfondi vastu esitatud nõuete või maksejõuetuse korral. Selle fondi jaoks võib olla saadaval rohkem aktiiklasse – lisateabe saamiseks vaadake müügiprospetsi vastavat jaotist. Teil ei ole lubatud vahetada selle fondi aktsiaid teiste Xtrackers II fondide vastu. Depoopank on State Street Bank International GmbH, Luksemburgi filiaal. Üksikasjalikumate teavete selle fondi kohta, nagu müügiprospets ning viimane aasta- ja poolaastaruanne, saate tasuta veebis aadressil www.etf.dws.com. Need dokumendid on saadaval inglise või saksa keeles. Dokumendid ja muu teave (sh viimased aktsiahinnad) on saadaval tasuta.

Kavandatud jaeinvestor

Fond on mõeldud: (i) tavaklientidele, kellel on (ii) põhiteadmised ja kogemused ning (iii) on valmis aksepteerima allpool näidatud riskitaset (sealhulgas kahjusid kuni investeeritud kogusummani). Tüüpilisel investoril on (iv) lühiajaline investeerimishorisont (vähem kui üks aasta). Fond sobib (v) üldiseks kapitali kogumiseks (kasvuks).

Millised on riskid ja mida ma saan vastutasuks saada?**Riski indikaator**

Kokkuvõtlik riskinäitaja on juhis selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turgude liikumise tõttu või seetõttu, et me ei suuda teile maksta. Oleme selle toote liigitanud 1-le 7-st, mis on madalaim riskiklass. See hindab tulevases tootlusest tulenevat potentsiaalset kahjumit väga madalale tasemele ja halvad turutingimused ei mõjuta tõenäoliselt teie maksevõimet.

Kui märgite aktsiaid või arveldate aktsiatega muus valuutas kui fondi või aktiiklassi valuuta, kehtib järgmine: Olge teadlik valuutariskist. Saate makseid teises valuutas, seega sõltub teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski ülaltoodud näitajas arvesse ei võeta.

Fondi jaoks võivad olla eriti olulised järgmised riskid: krediidirisk, tuletisinstrumentide risk, võlakirjarisk, intresside konflikti risk, vastaspoole risk, häirete/kohandumisjuhtumite risk, reeglite põhineva indeksi risk, intressimäära risk, lühiajaline rahaturu risk. Täpsema riskide kirjelduse ja muu üldise teabe leiata müügiprospetsi riskiosa(de)st. Võite kaotada osa või kogu oma investeringu. Teie risk on piiratud investeeritud summaga. See toode ei sisalda kaitset tulevase turu toimimise eest, nii et võite kaotada osa või kogu oma investeringu.

Tulemuslikkuse stsenaariumid

See, mida te sellest toodest saate, sõltub turu edasisest toimimisest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada. Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustreeritud, mis kasutavad toote halvimat, keskmist ja parimat jõudlust viimase 10 aasta jooksul. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt.

Soovitatav hoidmisaja:
Investeeringu näide:

30 päeva
10 000 USD

		Kui lahkute 30 päeva pärast
Stsenaariumid		
Minimaalne	Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeringu.	
Stress	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	9 980 USD -0,2%
Ebasoodne	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	10 000 USD 0,0 %
Möödukas	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	10 010 USD 0,1 %
Soodne	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	10 050 USD 0,5 %

Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või edasimüüjale. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib mõjutada ka seda, kui palju te tagasi saate. Stressistsenaarium näitab, mida võite äärmuslikes turuoludes tagasi saada. Soovitatava hoidmisperioodi kohta kehtib järgmine: Seda tüüpi stsenaarium (soodne, möödukas, ebasoodne) toimus investeringu puhul vahemikus (soodne: 28.03.2024-30.04.2024, möödukas: 29.03.2017-28.04.2017, ebasoodne: 31.03.2020-30.04.2020).

Mis juhtub, kui DWS Investment SA ei suuda väljamakseid teha?

Fondi vara hoitakse eraldi fondivalitseja DWS Investment SA varadest. Fondivalitseja maksejõuetuse või kohustuste täitmata jätmise ei tohiks põhjustada fondi varaga seotud rahalist kahju. Depoopanga State Street Bank International GmbH, Luksemburgi filiaali maksejõuetuse või kohustuste täitmata jätmise korral tuleks depoopanga fondi nimel hoitavaid väärtuspabereid kaitsta, kuid fond võib saada kahju seoses sularaha ja teatud muude varadega, mis ei ole kaitstud. Fondi sularahahoiused, mis on hoitud teistes krediidiasutustes, võivad põhjustada investoritele rahalist kahju, kui sellised hoiused ei ole kaetud ühegi olemasoleva hoiuste tagamise skeemiga. Fondi investeerimine ei ole kaetud ühegi investori hüvitise ega garantiiskeemiga.

Millised on kulud?

Isik, kes teile seda toodet nõustab või müüb, võib teilt nõuda muid kulusid. Kui jah, annab see isik teile teavet nende kulude ja selle kohta, kuidas need teie investeringut mõjutavad.

Kulud aja jooksul

Tabelites on näidatud summad, mis võetakse teie investeringust erinevat tüüpi kulude katteks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju investeerite, kui kaua toodet käes hoiate ja kui hästi toode toimib. Siin näidatud summad on illustratsioonid, mis põhinevad näidisinvesteeringusummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel. Oleme eeldanud: Esimesel aastal saate tagasi investeeritud summa (0% aastatootlust). Teiste hoidmisperioodide puhul eeldasime, et toode toimib nii, nagu on näidatud möödukas stsenaariumis. Investeeritakse 10 000 USD.

		Kui lahkute 30 päeva pärast
Kogukulud		1 USD
Mõju kuludele (*)		0,0 %

*See illustreerib kulude mõju alla üheaastase hoidmisperioodi jooksul. Seda protsenti ei saa otseselt võrrelda muude PRIIP-ide kulumõju näitajatega.

Võime jagada osa kuludest teile toodet müüva isikuga, et katta nende poolt teile pakutavad teenused. Nad teavitavad teid summast.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui lahkute 30 päeva pärast
Sisenemiskulud	Me ei võta osavõtutasu.	0 USD
Väljumise kulud	Me ei võta väljumistasu.	0 USD
Jooksvad kulud võetakse igal aastal		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	0,10% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb 31.12.2023 lõppeva eelarveaasta tegelikel kuludel.	1 USD
Tehingukulud	0,00% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang kulude kohta, mis tekivad, kui ostame ja müüme toote aluseks olevaid investeringuid. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	0 USD
Juhuslikud kulud võetakse konkreetsel tingimustel		
Esinemistasud	Esinemistasu me ei võta.	0 USD

Järelturu investoritelt (need, kes ostavad või müüvad aktsiaid börsil) võivad nende börsimaakler nõuda teatud tasusid. Neid tasusid, kui neid on, saab selliselt börsimaaklerilt saada. Otse fondiga tegelevad volitatud osalejad maksavad oma märkimiste ja tagasivõtmistega seotud tehingukulud.

Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varakult välja võtta?

Soovitatav säilivusaeg: 30 päeva. Tootel ei ole minimaalset säilitusaega.

Sellel tootel ei ole nõutavat minimaalset säilitusaega. Soovitatav hoidmisperiood on valitud tänu investeerimisstrateegiale ja seetõttu, et see on mõeldud lühiajaliseks investeerimisperioodiks. Eeldatakse, et investeerimiseesmärk on võimalik saavutada

fondi selle aja jooksul. Võite taotleda aktsiate tagasivõtmist üldiselt igal hindamispäeval. Ettevõtte ei võta selliste tehingute eest tasu ega trahve.

Aktsiate ennetähtaegsel lunastamisel riskitootlusprofiil ei muutu.

Kuidas ma saan kaevata?

Kaebused selle isiku käitumise kohta, kes teid toote osas nõustas või teile selle müüs, tuleb esitada otse sellele isikule. Pretensioonid toote või selle toote tootja käitumise kohta tuleb saata järgmisele aadressile:

Postiaadress: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxembourg; E-post: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Seejärel käsitleme teie taotlust ja anname teile võimalikult kiiresti tagasisidet. Meie kaebuste käsitlemise protseduuri kokkuvõtte on veebis tasuta saadaval aadressil www.etf.dws.com.

Muu asjakohane teave

Teie jurisdiktsioonis fondi suhtes kohaldatavad maksustamisrežiimid võivad mõjutada teie isiklikku maksuolukorda. Võimalikud investorid peaksid sellistest maksustamiskordadest end teavitama ja vajaduse korral nõu andma. Teave fondivalitseja kehtiva tasustamispoliitika kohta, sealhulgas töötasude ja hüvitiste arvutamise kirjeldus, on avaldatud Internetis aadressil <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Teave saadetakse teile nõudmisel paber kandjal tasuta.

Teave selle fondi tootluse kohta viimase 10 kalendriaasta jooksul on saadaval aadressil <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> ja teave varasemate tootlusstsenaariumide kohta on saadaval aadressil <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU04629146/LU0462.9>

Solactive AG ei sponsoreeri, reklaami, müü ega toeta seda fondi mingil viisil ning Solactive AG ei paku indeksi või indeksi kaubamärgi kasutamise tulemuste osas mingit garantiid ega tagatist. Indeksi avaldamine ega litsentsimine ei kujuta endast Solactive AG soovitus fondi investeerida ega tagatist ega soovitus mis tahes fondi investeerimise kohta.

Έγγραφο βασικών πληροφοριών**Σκοπός**

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ.

Οι πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και ζημιές αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

**Προϊόν****X trackers II USD ET F ανταλλαγής τιμής διανυκτέρευσης UCIT S**

Κατηγορία μεριδίου: 1C, ISIN: LU0321465469, Γερμανικός Κωδικός Ασφαλείας: DBX 0A0, Νόμισμα: USD

ένα υποκεφάλαιο του X trackers II. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) με έδρα το Λουξεμβούργο. Η εταιρεία διαχείρισης είναι η DWS Investment SA (ο κατασκευαστής), μέλος του Ομίλου DWS. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.efw.dws.com ή καλέστε στο +352 42101 - 860 για περισσότερες πληροφορίες. Η Αρμόδια Αρχή Commission de Surveillance du Secteur Financier είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του X trackers II σε σχέση με αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Αυτό το PRIIP είναι εγκεκριμένο στο Λουξεμβούργο. Η εταιρεία διαχείρισης DWS Investment SA είναι εξουσιοδοτημένη στο Λουξεμβούργο και ελέγχεται από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τμήματος. Αυτές οι βασικές πληροφορίες είναι ακριβείς στις 09.09.2024.

Τι είναι αυτό το προϊόν;**Τύπος**

Το προϊόν είναι υποκεφάλαιο ΟΣΕΚΑ - Μέρος 1 μιας SICAV σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ΟΣΕΚΑ ET F.

Ορος

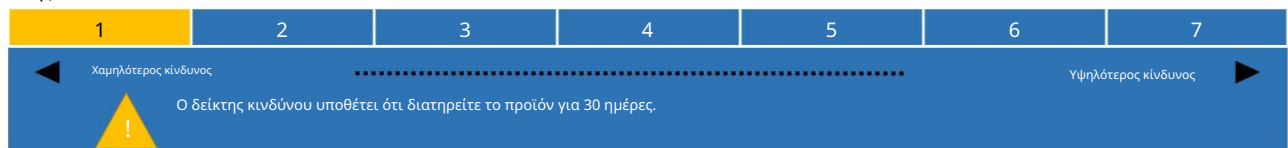
Αυτό το προϊόν είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ανοιχτού τύπου χωρίς προκαθορισμένη διάρκεια. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μετοχών γενικά σε κάθε ημερομηνία αποτίμησης. Η εταιρεία δύναται, ωστόσο, να αναστείλει την εξαγορά εάν κριθούν έκτακτες περιστάσεις που το καθιστούν απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών. Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να περιορίσει την εξαγορά. Το προϊόν μπορεί να εξαργηθεί νωρίς σε ορισμένες περιπτώσεις όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο πωλήσεων. Η κατηγορία μεριδίων 1C του X trackers II USD Overnight Rate Swap UCIT S ET F κυκλοφόρησε το 2007.

Στόχοι

Η διαχείριση του ταμείου γίνεται παθητικά. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος είναι η επένδυσή σας να αντικατοπτρίζει την απόδοση του δείκτη Solactive FEDL Daily Total Return Index (δείκτης). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ: Ο δείκτης αντικατοπτρίζει την απόδοση μιας πλασματικής κατάθεσης που κερδίζει το πραγματικό επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων με τόκους που επανεπενδύονται στην κατάθεση καθημερινά. ΕΠΑΝΙΣΘΟΡΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ: Ο δείκτης διαχειρίζεται η Solactive AG και υπολογίζεται σε USD κάθε ημέρα (εκτός από Σάββατο ή Κυριακή) κατά την οποία οι εμπορικές τράπεζες, οι αγορές συναλλάγματος και οι αντιπρόσωποι εκκαθάρισης είναι ανοιχτές και διακανονίζουν πληρωμές στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει εξισορρόπηση του δείκτη. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Για την επίτευξη του στόχου, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύσει σε κινητές αξίες και θα συνάψει χρηματοοικονομικές συμβάσεις (παράγωγα) με έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλομένους ανταλλαγής που σχετίζονται με τις κινητές αξίες και τον δείκτη, προκειμένου να επιτύχει την απόδοση του δείκτη. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ορισμένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων τιμών μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενδεικτικές καθαρές αξίες ενεργητικού, πλήρης γνωστοποίηση σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και πληροφορίες για τα συστατικά στοιχεία του δείκτη) είναι διαθέσιμες στον τοπικό ιστότοπο της DWS ή στη διεύθυνση www.Xtrackers.com. Κόστος συναλλαγών και φόροι, απροσδόκητα κόστη κεφαλαίων και συνθήκες της αγοράς, όπως θέματα αστάθειας ή ρευστότητας, μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου να παρακολουθεί τον δείκτη. Το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος παρακολούθησης σε κανονικές συνθήκες αγοράς είναι 1 τοις εκατό. Η απόδοση του προϊόντος αντικατοπτρίζεται από την ημερήσια υπολογισμένη καθαρή αξία ενεργητικού ανά μονάδα και το ποσό διανομής, εάν ισχύει. Το νόμισμα του ταμείου είναι USD. Οι αποδόσεις και τα κέρδη δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται στο ταμείο. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα υποκεφάλαιο του X trackers II για το οποίο το ενημερωτικό δελτίο πωλήσεων και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται στο σύνολό τους. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διαχωρίζονται βάσει νόμου. Ως αποτέλεσμα, τα περιουσιακά στοιχεία ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμα σε περίπτωση αξιώσεων έναντι ή αφεργυγότητας άλλου. Περισσότερες κατηγορίες μεριδίων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο - ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του ενημερωτικού δελτίου πωλήσεων για περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται να ανταλλάξετε τις μετοχές σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο με άλλα κεφάλαια του X trackers II. Θεματοφύλακας είναι η State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως το ενημερωτικό δελτίο πωλήσεων, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.efw.dws.com. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά ή γερμανικά. Τα έγγραφα καθώς και άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων τιμών μετοχών) διατίθενται δωρεάν.

Προβλεπόμενος μικροεπενδυτής

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για: (i) πελάτες λιανικής με (ii) βασικές γνώσεις και εμπειρία και (iii) είναι έτοιμοι να αποδεχθούν το επίπεδο κινδύνου που αναφέρεται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών μέχρι το συνολικό επενδυμένο ποσό). Ένας τυπικός επενδυτής θα έχει (iv) βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (λιγότερο από ένα έτος). Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για (v) γενική συσσώρευση κεφαλαίου (ανάπτυξη).

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω σε αντάλλαγμα;**Δείκτης κινδύνου**

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 1 στα 7, που είναι η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου. Αυτό αξιολογεί τις πιθανές απώλειες από μελλοντικές επιδόσεις σε πολύ χαμηλό επίπεδο και οι κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής σας.

Τα ακόλουθα ισχύουν εάν εγγραφείτε για ή διακανονίζετε μετοχές σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της κατηγορίας μεριδίων: Έχετε υπόψη σας τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Θα λάβετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, επομένως η τελική απόδοση που θα λάβετε εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που φαίνεται παραπάνω.

Οι ακόλουθοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για το αμοιβαίο κεφάλαιο: Πιστωτικός κίνδυνος, Κίνδυνος παραγώγων, Κίνδυνος ομολόγων, Κίνδυνος σύγκρουσης επιτοκίων, Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, κίνδυνος γεγονότων διακοπής/προσαρμογής, Κίνδυνος δείκτη βάσει κανόνων, κίνδυνος επιτοκίου, βραχυπρόθεσμος κίνδυνος χρηματοαγοράς. Μια πιο λεπτομερής περιγραφή των κινδύνων και άλλες γενικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα κινδύνου του ενημερωτικού δελτίου πωλήσεων. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Ο κίνδυνος σας περιορίζεται στο ποσό που επενδύσατε. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, ώστε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.

Σενάρια απόδοσης

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μέτρια και ευνοϊκά σενάρια που εμφανίζονται είναι απεικονίσεις που χρησιμοποιούν τη χειρότερη, μέση και καλύτερη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 χρόνια. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Προτεινόμενη περίοδος διατήρησης:
Παράδειγμα επένδυσης:

30 ημέρες
10.000 USD

		Εάν βγείτε μετά από 30 ημέρες
Σενάρια		
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επιστροφή. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.	
Στρες	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	9.980 USD -0,2 %
Δυσμενής	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	10.000 USD 0,0 %
Μέτριος	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	10.010 USD 0,1 %
Ευνοϊκός	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	10.050 USD 0,5 %

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα πάρετε πίσω. Το σενάριο άγχους δείχνει τι μπορείτε να πάρετε πίσω σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Για τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης ισχύουν τα ακόλουθα: Αυτός ο τύπος σεναρίου (Ευνοϊκό, Μέτριο, Μη ευνοϊκό) προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ (Ευνοϊκή: 28.03.2024-30.04.2024, Μέτρια: 29.03.2017-28.04.2017, Δυσμενής: 31.03.2020-30.04.2020).

Τι συμβαίνει εάν η DWB Investment SA δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου διατηρούνται χωριστά από αυτά της εταιρείας διαχείρισης, DWB Investment SA. Μια αφεργυότητα ή αθέτηση υποχρεώσεων της εταιρείας διαχείρισης δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα το αμοιβαίο κεφάλαιο να υποστεί οποιαδήποτε οικονομική ζημία σε σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία. Σε περίπτωση αφεργυότητας ή αθέτησης υποχρεώσεων του θεματοφύλακα State Bank International GmbH, οι τίτλοι του Υποκαταστήματος Λουξεμβούργου που κατέχει ο θεματοφύλακας για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να προστατεύονται, αλλά το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί ζημία σε σχέση με μετρητά και ορισμένα άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν προστατεύονται. Οι καταθέσεις μετρητών του κεφαλαίου που κατατίθενται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους επενδυτές εάν αυτές οι καταθέσεις δεν καλύπτονται από κανένα υφιστάμενο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Η επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν καλύπτεται από κανένα σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ή εγγυήσεων.

Ποιο είναι το κόστος;

Το άτομο που σας συμβουλεύει ή σας πουλά αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Εάν ναι, αυτό το άτομο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και πώς επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το πόσα επενδύετε, πόσο καιρό κρατάτε το προϊόν και πόσο καλά κάνει το προϊόν. Τα ποσά που εμφανίζονται εδώ είναι απεικονίσεις που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και σε διαφορετικές πιθανές επενδυτικές περιόδους. Υποθέσαμε: Τον πρώτο χρόνο θα λάβατε πίσω το ποσό που επενδύσατε (0 % ετήσια απόδοση). Για τις άλλες περιόδους διατήρησης έχουμε υποθέσει ότι το προϊόν αποδίδει όπως φαίνεται στο μέτριο σενάριο. Επενδύονται 10.000 USD.

		Εάν βγείτε μετά από 30 ημέρες
Συνολικό κόστος	1 USD	
Επίπτωση κόστους (*)	0,0 %	

*Αυτό απεικονίζει την επίδραση του κόστους για περίοδο διακράτησης μικρότερης του ενός έτους. Αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα με τα στοιχεία για τις επιπτώσεις κόστους που παρέχονται για άλλα PRIIP.

Ενδέχεται να μοιραστούν μέρος του κόστους με το άτομο που σας πουλά το προϊόν για να καλύψουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχει. Θα σας ενημερώσουν για το ποσό.

Σύνθεση κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την εισοδο ή την έξοδο		Εάν βγείτε μετά από 30 ημέρες
Κόστος εισόδου	Δεν χρεώνουμε τέλη εισόδου.	0 USD
Κόστος εξόδου	Δεν χρεώνουμε τέλος εξόδου.	0 USD
Τρέχουσες δαπάνες που λαμβάνονται κάθε χρόνο		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα	0,10 % της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση που βασίζεται στο πραγματικό κόστος για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2023.	1 USD
Κόστος συναλλαγής	0,00 % της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους που προκύπτει όταν αγοράζουμε και πουλάμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με το πόσο αγοράζουμε και πουλάμε.	0 USD
Συμπεπυματικά έξοδα που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν χρεώνουμε αμοιβή απόδοσης.	0 USD

Οι επενδυτές δευτερογενούς αγοράς (όσοι αγοράζουν ή πωλούν μετοχές σε χρηματιστήριο) ενδέχεται να χρεωθούν ορισμένες προμήθειες από τον χρηματιστή τους. Αυτές οι χρεώσεις, εάν υπάρχουν, μπορούν να ληφθούν από έναν τέτοιο χρηματιστή. Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το αμοιβαίο κεφάλαιο θα πληρώσουν το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται με τις συνδρομές και τις εξαγορές τους.

Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να βγάλω χρήματα νωρίτερα;

Προτεινόμενη περίοδος κράτησης: 30 ημέρες. Το προϊόν δεν έχει ελάχιστη περίοδο διατήρησης.

Αυτό το προϊόν δεν έχει απαιτούμενη ελάχιστη περίοδο διατήρησης. Η προτεινόμενη περίοδος διακράτησης έχει επιλεγεί λόγω της επενδυτικής της στρατηγικής και επειδή έχει σχεδιαστεί για βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Αναμένεται ότι θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του επενδυτικού στόχου της

το ταμείο εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μετοχών γενικά σε κάθε ημερομηνία αποτίμησης. Δεν θα χρεωθούν τέλη ή πρόστιμα από την εταιρεία για οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο προφίλ απόδοσης κινδύνου όταν εξαργυρώσετε νωρίς τις μετοχές σας.

Πώς μπορώ να παραπονεθώ;

Τα παράπονα σχετικά με τη συμπεριφορά του ατόμου που σας συμβούλεψε για το προϊόν ή σας το πούλησε, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας σε αυτό το άτομο. Τα παράπονα σχετικά με το προϊόν ή τη συμπεριφορά του κατασκευαστή αυτού του προϊόντος θα πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxembourg; Email: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Στη συνέχεια, θα χειριστούμε το αίτημά σας και θα σας παράσχουμε σχόλια το συντομότερο δυνατό. Διαθέτουμε μια σύνοψη της διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων μας δωρεάν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.etf.dws.com.

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Τα φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν για το ταμείο στη δικαιοδοσία σας ενδέχεται να επηρεάσουν την προσωπική σας φορολογική κατάσταση. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και, όπου χρειάζεται, να λαμβάνουν συμβουλές σχετικά με τέτοια φορολογικά καθεστώτα. Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα πολιτική αποδοχών της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Οι πληροφορίες θα σας αποσταλούν σε έντυπη μορφή δωρεάν κατόπιν αιτήματος.

Πληροφορίες σχετικά με την απόδοση αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου τα τελευταία 10 ημερολογιακά έτη διατίθενται από τη διεύθυνση <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> και πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα σενάρια απόδοσης είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση <https://etf.dws.com/Download/Previous%20694LU/EN>.

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρηματοδοτείται, προωθείται, πωλείται ή υποστηρίζεται με κανέναν τρόπο από την Solactive AG και η Solactive AG δεν προσφέρει καμία εγγύηση ή διασφάλιση σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσης του ευρετηρίου ή του εμπορικού σήματος του δείκτη. Ούτε η δημοσίευση ούτε η αδειοδότηση του δείκτη αποτελούν σύσταση της Solactive AG να επενδύσει στο αμοιβαίο κεφάλαιο ούτε αποτελεί διαβεβαίωση ή σύσταση σχετικά με οποιαδήποτε επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Kulcsinformációs dokumentum

Cél

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását a törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és segítsenek összehasonlítani más termékekkel.



Termék

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Részvényosztály: 1C, ISIN: LU0321465469, Német biztonsági kód: DBX0A0, Pénznem: USD

az Xtrackers II részalapja. Az alap egy luxemburgi székhelyű UCITS (átruházható értékpapírokba való kollektív befektetési vállalkozások). Az alapkezelő társaság a DWS Investment SA (gyártó), a DWS Group tagja. További információért látogasson el a www.etf.dws.com webhelyre, vagy hívja a +352 42101-860 telefonszámot. Az illetékes hatóság Commission de Surveillance du Secteur Financier felelős az Xtrackers II felügyeletéért ezzel a kulcsfontosságú információs dokumentummal kapcsolatban. Ez a PRIIP Luxemburgban engedélyezett. A DWS Investment SA alapkezelő társaság Luxemburgban engedélyezett, és a Commission de Surveillance du Secteur Financier szabályozza. Ezek a kulcsfontosságú információk 2024.09.09-én pontosak.

Mi ez a termék?

Írja be

A termék egy SICAV UCITS – Part 1 részalapja a luxemburgi jog szerint. Az alap egy UCITS ETF.

Term

Ez a termék egy nyílt végű alap, előre meghatározott lejárat nélkül. A részvények visszaváltását általában minden értékelési napon kérheti. A társaság azonban felfüggesztheti a visszaváltást, ha rendkívüli körülmények ezt szükségessé teszik, figyelembe véve a befektetők érdekeit. Továbbá a társaság korlátozhatja a visszaváltást. A termék az értékesítési tájékoztatóban meghatározott bizonyos körülmények között idő előtti is beváltható. Az Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C részvényosztálya 2007-ben indult.

Célok

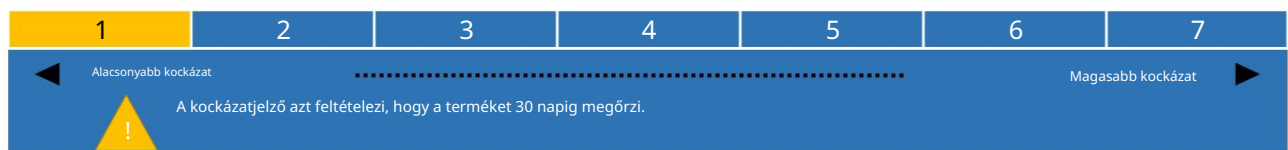
Az alapot passzívan kezelik. BEFEKTETÉSI CÉL: A cél az, hogy befektetése tükrözze a Solactive FEDL Daily Total Return Index (index) teljesítményét. AZ INDEX LEÍRÁSA: Az index egy fiktív betét teljesítményét tükrözi, amely a szövetségi alap effektív kamatlábát eredményezi, és a kamatot naponta újra fektetik a betétbe. INDEX EGYENSÚLYOZÁSA, SZÁMÍTÁSA ÉS ADMINISZTRÁCIÓ: Az indexet a Solactive AG kezeli, és USD-ben számítja ki minden olyan napon (kivéve szombaton vagy vasárnapon), amikor a kereskedelmi bankok, a devizapiacok és az elszámolóügynökök nyitva vannak, és fizetéseket rendeznek New Yorkban. Nincs az index újraegyensúlyozása. BEFEKTETÉSI POLITIKA: A cél elérése érdekében az alap átruházható értékpapírokba fektet be és pénzügyi szerződéseket (derivatívákat) köt az átruházható értékpapírokhoz és az indexhez kapcsolódóan egy vagy több swap partnerrel az index hozamának elérése érdekében. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bizonyos információk (beleértve az alap legfrissebb részvényárfolyamait, az indikatív nettó eszközértékeket, az alap portfóliójának összetételére vonatkozó teljes körű tájékoztatást és az index összetevőire vonatkozó információkat) elérhetők a helyi DWS webhelyen vagy a www.Xtrackers.com oldalon. A tranzakciós költségek és adók, a váratlan alapköltségek és a piaci körülmények, például a volatilitás vagy a likviditási problémák befolyásolhatják az alap azon képességét, hogy nyomon tudja követni az indexet. A követési hiba várható szintje normál piaci körülmények között 1 százalék. A termék megtérülését a napi számított befektetési jegyre jutó nettó eszközérték és adott esetben a forgalmazási összeg tükrözi. Az alap pénzneme USD. A hozamokat és nyereségeket nem osztják fel, hanem újra befektetik az alapba. Ez az alap az Xtrackers II egy részalapja, amelyre vonatkozóan az értékesítési tájékoztató és az időszakos jelentések teljes egészében készülnek. Az egyes részalapok eszközeit és kötelezettségeit a törvény elkülöníti. Ennek eredményeként az egyik részalap eszközei nem állnak rendelkezésre egy másik részalap követeléseit vagy fizetéseketelensége esetén. További befektetési jegy-osztályok is elérhetők ennél az alpnál – további részletekért tekintse meg az értékesítési tájékoztató megfelelő részét. Ön nem cserélheti ki ebben az alapon részesedéseit az Xtrackers II más alapjaira. A letétkezelő a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókja. Az alapról szóló részletesebb információk, mint például az értékesítési tájékoztató, valamint a legfrissebb éves és féléves jelentés, ingyenesen beszerezhetők a www.etf.dws.com oldalon. Ezek a dokumentumok angol vagy német nyelven érhetők el. A dokumentumok és egyéb információk (beleértve a legfrissebb részvényárakat is) ingyenesen hozzáférhetők.

Lakossági befektetőnek szánt

Az alap célja: (i) lakossági ügyfelek (ii) alapvető ismeretekkel és tapasztalattal, és (iii) készek az alább jelzett kockázati szint elfogadására (beleértve a veszteségeket a befektetés teljes összegéig). Egy tipikus befektetőnek (iv) rövid távú befektetési horizontja van (kevesebb mint egy év). Az alap alkalmas (v) általános tőkefelhalmozásra (növekedés).

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



Az összefoglaló kockázati mutató egy útmutató a termék kockázati szintjéhez más termékekhez képest. Megmutatja, mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk fizetni Önnek. Ezt a terméket a 7-ből 1-be soroltuk, ami a legalacsonyabb kockázati osztály. Ez a jövőbeni teljesítményből eredő potenciális veszteségeket nagyon alacsonyra értékeli, és a rossz piaci feltételek nagy valószínűséggel nem befolyásolják a fizetési képességet.

A következők érvényesek, ha az alaptól vagy a befektetési jegy-osztály devizanemétől eltérő devizanemben jegyzi vagy rendezzi a részvényeket: Legyen tudatában az árfolyamkockázatnak. A kifizetéseket más pénznemben kapja meg, így a végső hozam a két pénznem közötti árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem veszi figyelembe.

A következő kockázatok különösen jelentősek lehetnek az alap számára: hitelkockázat, származékos kockázat, kötvénykockázat, kamatkonfliktus kockázata, partnerkockázat, zavarok/kiigazítási események kockázata, szabályokon alapuló indexkockázat, kamatláb kockázat, rövid távú pénzügyi kockázat. A kockázatok részletesebb leírása és egyéb általános információk az értékesítési tájékoztató kockázati rovata(i)ban találhatóak. Elveszitheti befektetésének egy részét vagy egészét. Az Ön kockázata a befektetett összegre korlátozódik. Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeni piaci teljesítmény ellen, így elveszitheti befektetésének egy részét vagy egészét.

Teljesítményforogatókönyvek

Az, hogy mit kap ebből a termékből, a jövőbeni piaci teljesítménytől függ. A piaci fejlemények a jövőben bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forogatókönyvek illusztrációk, amelyek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét használják az elmúlt 10 évben. A piacok a jövőben nagyon eltérően fejlődhetnek.

Ajánlott tartási idő:
Példa befektetésre:

30 nap
10.000 USD

		Ha 30 nap után kilép
Forgatókönyvek		
Minimális	Nincs minimális garantált megtérülés. Elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét.	
Feszültség	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	9 980 USD -0,2 %
Kedvezőtlen	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	10 000 USD 0,0 %
Mérsékelt	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	10 010 USD 0,1 %
Kedvező	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	10 050 USD 0,5 %

A feltüntetett adatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák mindazokat a költségeket, amelyeket Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a visszakapott összeget. A stresszforogatókönyv megmutatja, mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között. Az ajánlott tartási időszakokra az alábbiak érvényesek: Ez a forgatókönyvtípus (kedvező, mérsékelt, kedvezőtlen) egy befektetésnél fordult elő (kedvező: 2024.03.28-2024.04.30, közepes: 2017.03.29-2017.04.28., kedvezőtlen: 2020.03.31-2020.04.30).

Mi történik, ha a DWS Investment SA nem tud fizetni?

Az alap vagyonát az alapkezelő társaság, a DWS Investment SA eszközeitől elkülönítve tartják. Az alapkezelő társaság fizetési képessége vagy nemteljesítése nem vezethet ahhoz, hogy az alapot az eszközeihez képest pénzügyi veszteség érje. A letétkezelő State Street Bank International GmbH luxemburgi fióktelepének fizetési képessége vagy nemteljesítése esetén a letétkezelő által az alap nevében tartott értékpapírokat védeni kell, de az alapot készpénzzel és bizonyos egyéb, nem védett eszközökkel kapcsolatban veszteség érheti. Az alap más hitelintézeteknél elhelyezett készpénzbetétei pénzügyi veszteséget okozhatnak a befektetőknek, ha az ilyen betétekre semmilyen meglévő betétbiztosítási rendszer nem vonatkozik. Az alapba történő befektetésre nem vonatkozik semmilyen befektetői kártalanítás vagy garanciarendszer.

Milyen költségekkel jár?

Az a személy, aki tanácsot ad Önnek a termékkel kapcsolatban, vagy eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat. Ha igen, ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a befektetést.

Költségek idővel

A táblázatok azt mutatják, hogy milyen összegeket von le a befektetéséből a különböző típusú költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függenek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja kézben a terméket, és milyen jól működik a termék. Az itt látható összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegben és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak. Feltételeztük: Az első évben visszakapja a befektetett összeget (0 % éves hozam). A többi tartási időszakra azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít. 10.000 USD van befektetve.

		Ha 30 nap után kilép
Összes költség		1 USD
Költséghatás (*)		0,0 %

*Ez szemlélteti a költségek hatását egy évnél rövidebb tartási időszak alatt. Ez a százalékos arány nem hasonlítható közvetlenül össze a többi PRIIP-re vonatkozó költséghatás- adatokkal.

A költségek egy részét megoszthatjuk azzal a személlyel, aki a terméket értékesíti Önnek, hogy fedezze az általa nyújtott szolgáltatásokat. Ők tájékoztatják az összegéről.

A költségek összetétele

		Ha 30 nap után kilép
Egyszeri költségek be- és kilépéskor		
Belépési költségek	Nevezési díjat nem számítunk fel.	0 USD
Kilépési költségek	Kilépési díjat nem számítunk fel.	0 USD
Folyamatos költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztrációs vagy működési költségek	befektetése értékének 0,10%-a évente. Ez a becslés a 2023.12.31-én végződő pénzügyi év tényleges költségein alapul.	1 USD
Tranzakciós költségek	befektetése értékének 0,00 %-a évente. Ez a termékhez kapcsolódó befektetések vásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit veszünk és adunk el.	0 USD
Különleges feltételek mellett vállalt járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Fellépési díjat nem számítunk fel.	0 USD

A másodlagos piaci befektetők (akik tőzsdén vásárolnak vagy adnak el részvényeket) bizonyos díjakat számíthatnak fel a tőzsdeügynököktől. Ezeket a díjakat, ha vannak, az ilyen tőzsdei brókertől lehet beszerezni. Az alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott résztvevők fizetik a jegyzéseikhez és visszaváltásaikhoz kapcsolódó tranzakciós költségeket.

Meddig kell tartani, és kivehetem-e korán a pénzt?

Javasolt tartási idő: 30 nap. A terméknek nincs minimális megőrzési ideje.

Ennek a terméknek nincs kötelező minimális tárolási ideje. Az ajánlott tartási időszakot a befektetési stratégiája és a rövid távú befektetési horizontra tervezték. A beruházási cél várhatóan megvalósítható lesz

ezen időkereten belül. A részvények visszaváltását általában minden értékelési napon kérheti. A társaság semmilyen díjat vagy büntetést nem számít fel az ilyen tranzakciókért.

A befektetési kockázati hozamprofil nem változik, ha idő előtt visszaváltja részvényeit.

Hogyan panaszkodhatok?

Annak a személynek a magatartásával kapcsolatos panaszait, aki tanácsot adott a termékkel kapcsolatban vagy eladta Önnek, közvetlenül az adott személyhez kell címezni. A termékkel vagy a termék gyártójának magatartásával kapcsolatos panaszokat a következő címre kell küldeni:

Postacím: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxembourg; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Ezt követően kezeljük kérését, és a lehető leghamarabb visszajelzést küldünk Önnek. Panaszkezelési eljárásunk összefoglalója ingyenesen elérhető online a www.etf.dws.com oldalon.

Egyéb lényeges információk

Az Ön joghatóságában az alapra vonatkozó adózási szabályok hatással lehetnek az Ön személyes adóügyi helyzetére. A leendő befektetőknek tájékozódniuk kell az ilyen adózási rendszerekről, és adott esetben tanácsot kell kérniük azokkal kapcsolatban. Az alapkezelő társaság aktuális javadalmazási politikájával kapcsolatos információk, beleértve a díjazás és a juttatások kiszámításának leírását, az interneten található: <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Az információkat kérésre díjmentesen papír formában is megküldjük Önnek.

Ennek az alapnak az elmúlt 10 naptári év során elért teljesítményével kapcsolatos információk a <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> címen érhető el, a korábbi teljesítményforgatókönyvekről pedig a <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU546214/LU04629>.

Ezt az alapot a Solactive AG semmilyen módon nem szponzorálja, reklámozza, értékesíti vagy támogatja, és a Solactive AG nem vállal semmilyen garanciát vagy biztosítékot az index vagy az index védjegye használatának eredményeire vonatkozóan. Sem az index közzététele, sem pedig engedélyezése nem minősül a Solactive AG-nak az alapba történő befektetésre vonatkozó ajánlásának, és nem jelent biztosítékot vagy ajánlást az alapba történő befektetésre vonatkozóan.

Documento informativo chiave**Scopo**

Questo documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

**Prodotto****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Classe di azioni: 1C, ISIN: LU0321465469, Codice di sicurezza tedesco: DBX0A0, Valuta: USD

Un comparto di Xtrackers II. Il fondo è un OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) con sede in Lussemburgo. La società di gestione è DWS Investment SA (l'ideatore), membro del Gruppo DWS. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.etf.dws.com o chiamare il numero +352 42101 - 860. L'autorità competente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, è responsabile della supervisione di Xtrackers II in relazione al presente Documento Informativo Chiave (KIP). Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo. La società di gestione DWS Investment SA è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni chiave sono aggiornate al 09.09.2024.

Che prodotto è questo?**Tipo**

Il prodotto è un comparto UCITS - Parte 1 di una SICAV di diritto lussemburghese. Il fondo è un ETF UCITS.

Termine

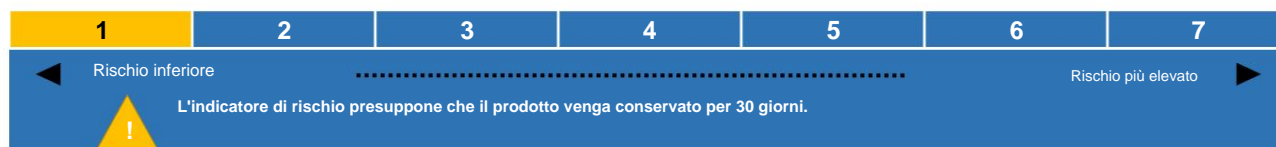
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. È possibile richiedere il rimborso delle azioni generalmente a ogni data di valutazione. La società può, tuttavia, sospendere il rimborso qualora circostanze straordinarie lo rendano necessario, tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso. Il prodotto può essere rimborsato anticipatamente in determinate circostanze, come indicato nel prospetto informativo. La classe di azioni 1C di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF è stata lanciata nel 2007.

Obiettivi

Il fondo è gestito passivamente. **OBIETTIVO DI INVESTIMENTO:** L'obiettivo è che il vostro investimento rifletta la performance del Solactive FEDL Daily Total Return Index (indice). **DESCRIZIONE DELL'INDICE:** L'indice riflette la performance di un deposito nozionale che matura il tasso effettivo dei fondi federali con interessi reinvestiti nel deposito quotidianamente. **RIBILANCIAMENTO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE:** L'indice è amministrato da Solactive AG ed è calcolato in USD ogni giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) in cui le banche commerciali, i mercati valutari e gli agenti di compensazione sono aperti e regolano i pagamenti a New York. Non è previsto alcun ribilanciamento dell'indice. **POLITICA DI INVESTIMENTO:** Per raggiungere l'obiettivo, il fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) con una o più controparti swap relative ai valori mobiliari e all'indice, al fine di ottenere il rendimento dell'indice. **ULTERIORI INFORMAZIONI:** Alcune informazioni (tra cui gli ultimi prezzi delle azioni del fondo, i valori patrimoniali netti indicativi, l'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e le informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o su www.Xtrackers.com. Costi di transazione e imposte, costi imprevisibili del fondo e condizioni di mercato come volatilità o problemi di liquidità possono influire sulla capacità del fondo di replicare l'indice. Il livello previsto di tracking error in normali condizioni di mercato è dell'1%. Il rendimento del prodotto è riflesso dal valore patrimoniale netto per quota calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione, se applicabile. La valuta del fondo è l'USD. Rendimenti e guadagni non vengono distribuiti, ma reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II per il quale il prospetto di vendita e le relazioni periodiche sono redatti nel loro complesso. Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di crediti o insolvenza nei confronti di un altro comparto. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di azioni; per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alla relativa sezione del prospetto informativo. Non è consentito scambiare le azioni di questo fondo con altri fondi di Xtrackers II. Il depositario è State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Questi documenti sono disponibili in inglese o tedesco. I documenti, così come altre informazioni (inclusi gli ultimi prezzi delle azioni), sono disponibili gratuitamente.

Investitore al dettaglio previsto

Il fondo è concepito per: (i) clienti al dettaglio con (ii) conoscenze ed esperienza di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (includendo perdite fino all'importo totale investito). Un investitore tipo avrà (iv) un orizzonte temporale di investimento a breve termine (inferiore a un anno). Il fondo è adatto per (v) l'accumulo di capitale (crescita) in generale.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?**Indicatore di rischio**

L'indicatore di rischio riassuntivo è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di rimborsarvi i vostri pagamenti. Abbiamo classificato questo prodotto a 1 su 7, che rappresenta la classe di rischio più bassa. Questo classifica le potenziali perdite derivanti da performance future a un livello molto basso, ed è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influiscano sulla capacità di rimborsarvi i vostri pagamenti.

Quanto segue si applica se si sottoscrivono o si regolano azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe di azioni: prestare attenzione al rischio di cambio. Riceverete i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

I seguenti rischi potrebbero essere di particolare rilevanza per il fondo: Rischio di credito, Rischio derivante da derivati, Rischio obbligazionario, Rischio di conflitto di interesse, Rischio di controparte, Rischio di eventi di turbativa/rettifica, Rischio di indice basato su regole, Rischio di tasso di interesse, Rischio del mercato monetario a breve termine. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono disponibili nella/e sezione/i relativa/e ai rischi del prospetto informativo. Potreste perdere parte o la totalità del vostro investimento. Il rischio è limitato all'importo investito. Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potreste perdere parte o la totalità del vostro investimento.

Scenari di prestazione

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di conservazione consigliato:

Esempio di investimento:

30 giorni

10.000 dollari USA

		Se esci dopo 30 giorni
Scenari		
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.	
Stress	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	9.980 dollari USA -0,2%
Sfavorevole	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	10.000 dollari 0,0%
Moderare	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	10.010 dollari USA 0,1%
Favorevole	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	10.050 dollari USA 0,5%

Le cifre indicate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi al tuo consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anch'essa influire sull'importo del rimborso. Lo scenario di stress mostra l'importo del rimborso che potresti ottenere in circostanze di mercato estreme. Per il periodo di detenzione raccomandato si applica quanto segue: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra (Favorevole: 28.03.2024-30.04.2024, Moderato: 29.03.2017-28.04.2017, Sfavorevole: 31.03.2020-30.04.2020).

Cosa succede se DWS Investment SA non è in grado di pagare?

Il patrimonio del fondo è gestito separatamente da quello della società di gestione, DWS Investment SA. L'insolvenza o l'inadempienza della società di gestione non dovrebbe comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o inadempimento della banca depositaria State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo, i titoli detenuti dalla banca depositaria per conto del fondo dovrebbero essere protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite relative alla liquidità e ad altre attività non protette. I depositi in contanti del fondo presso altri istituti di credito possono causare perdite finanziarie agli investitori qualora non siano coperti da alcun sistema di garanzia dei depositi esistente. L'investimento nel fondo non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che ti fornisce consulenza o ti vende questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, ti fornirà informazioni su questi costi e su come incidono sul tuo investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono da quanto investi, da quanto a lungo detieni il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi mostrati qui sono illustrazioni basate su un importo di investimento di esempio e su diversi possibili periodi di investimento. Abbiamo ipotizzato che: nel primo anno recupererai l'importo investito (0% di rendimento annuo). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia un rendimento come quello mostrato nello scenario moderato. Vengono investiti 10.000 USD.

		Se esci dopo 30 giorni
Costi totali		1 dollaro statunitense
Impatto sui costi (*)		0,0%

*Questo illustra l'effetto dei costi su un periodo di detenzione inferiore a un anno. Questa percentuale non può essere confrontata direttamente con i dati sull'impatto dei costi forniti per altri PRIIP.

Potremmo condividere parte dei costi con la persona che ti vende il prodotto per coprire i servizi che ti fornisce. Ti informerà dell'importo.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita		Se esci dopo 30 giorni
Costi di ingresso	Non facciamo pagare alcun biglietto d'ingresso.	0 dollari USA
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna commissione di uscita.	0 dollari USA
Costi correnti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	Lo 0,10% del valore del tuo investimento all'anno. Questa è una stima basata sui costi effettivi per l'anno fiscale conclusosi il 31.12.2023.	1 dollaro statunitense
Costi di transazione	0,00% del valore del tuo investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto acquistiamo e vendiamo.	0 dollari USA
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		
Commissioni di performance	Non addebitiamo alcuna commissione di performance.	0 dollari USA

Agli investitori del mercato secondario (coloro che acquistano o vendono azioni in borsa) potrebbero essere addebitate determinate commissioni dal proprio agente di cambio. Tali commissioni, se presenti, possono essere richieste al proprio agente di cambio. I partecipanti autorizzati che operano direttamente con il fondo pagheranno i costi di transazione relativi alle loro sottoscrizioni e ai loro rimborsi.

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?

Periodo di conservazione consigliato: 30 giorni. Il prodotto non ha un periodo minimo di conservazione.

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto. Il periodo di detenzione raccomandato è stato selezionato in base alla sua strategia di investimento e perché è concepito per un orizzonte temporale di breve termine. Si prevede che sarà possibile raggiungere l'obiettivo di investimento di

il fondo entro tale termine. È possibile richiedere il rimborso delle azioni generalmente in ogni data di valutazione. La società non addebiterà commissioni o penali per tale operazione.

Non vi è alcuna modifica al profilo rischio-rendimento quando si riscattano anticipatamente le azioni.

Come posso presentare un reclamo?

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della persona che ti ha consigliato il prodotto o te lo ha venduto devono essere indirizzati direttamente a quella persona. Eventuali reclami riguardanti il prodotto o il comportamento del produttore di questo prodotto dovranno essere indirizzati al seguente indirizzo:

Indirizzo postale: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Lussemburgo; e-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Ci occuperemo della tua richiesta e ti forniremo un feedback il prima possibile. Un riepilogo della nostra procedura di gestione dei reclami è disponibile gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com.

Altre informazioni rilevanti

I regimi fiscali applicabili al fondo nella vostra giurisdizione potrebbero influire sulla vostra situazione fiscale personale. Si consiglia ai potenziali investitori di informarsi e, ove opportuno, di richiedere consulenza in merito a tali regimi fiscali. Le informazioni sull'attuale politica retributiva della società di gestione, inclusa una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefit, sono pubblicate su Internet all'indirizzo <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Le informazioni vi saranno inviate gratuitamente in formato cartaceo su richiesta.

Le informazioni sulla performance di questo fondo negli ultimi 10 anni solari sono disponibili su <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, mentre le informazioni sugli scenari di performance precedenti sono disponibili su <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Questo fondo non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, venduto o supportato da Solactive AG e Solactive AG non offre alcuna garanzia o assicurazione in merito ai risultati derivanti dall'utilizzo dell'indice o del marchio dell'indice. Né la pubblicazione né la concessione in licenza dell'indice costituiscono una raccomandazione da parte di Solactive AG a investire nel fondo né rappresentano un'assicurazione o una raccomandazione in merito a qualsiasi investimento nel fondo.

Galvenās informācijas dokuments

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls.

Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamus ieguvumus un zaudējumus un palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.



Produkts

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Akciju klase: 1C, ISIN: LU0321465469, Vācijas drošības kods: DBX0A0, valūta: USD

Xtrackers II apakšfonds. Fonds ir Luksemburgā reģistrēts PVKIU (pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi). Pārvaldības sabiedrība ir DWS Investment SA (ražotājs), kas ir DWS grupas dalībnieks. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdz, skatiet vietni www.etf.dws.com vai zvaniet pa tālruni +352 42101 - 860. Kompetentā iestāde Commission de Surveillance du Secteur Financier ir atbildīga par Xtrackers II uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu. Šis PRIIP ir atļauts Luksemburgā. Pārvaldības sabiedrība DWS Investment SA ir pilnvarota Luksemburgā, un to regulē Commission de Surveillance du Secteur Financier. Šī galvenā informācija ir precīza uz 09.09.2024.

Kas ir šis produkts?

Tips

Produkts ir PVKIU — SICAV 1. daļas apakšfonds saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem. Fonds ir UCITS ETF.

Terminš

Šis produkts ir atvērtais fonds bez iepriekš noteikta termiņa. Jūs varat pieprasīt akciju izpirkšanu parasti katrā vērtēšanas datumā. Tomēr uzņēmums var apturēt dzēšanu, ja šķiet, ka tas ir nepieciešams ārkārtas apstākļu dēļ, ņemot vērā ieguldītāju intereses. Turklāt uzņēmums var ierobežot izpirkšanu. Noteiktos apstākļos, kā norādīts pārdošanas prospektā, produktu var izpirkt pirms termiņa. Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF akciju klase 1C tika uzsākta 2007. gadā.

Mērķi

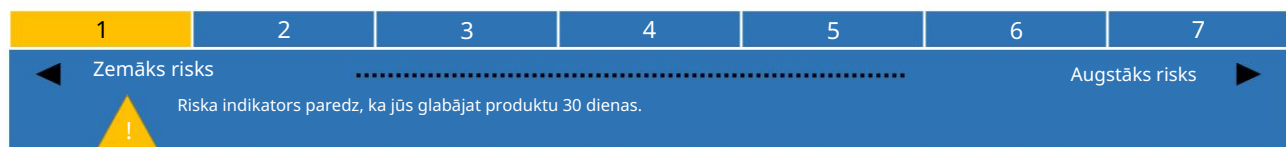
Fonds tiek pasīvi pārvaldīts. IEGULDĪJUMU MĒRĶIS: Jūsu ieguldījuma mērķis ir atspoguļot Solactive FEDL ikdienas kopējās atdeves indeksa (indeksa) veiktspēju. INDEKSA APRAKSTS: Indekss atspoguļo nosacītā noguldījuma darbību, kas nopelna federālo fondu efektīvo likmi, un procenti tiek atkārtoti ieguldīti depozītā katru dienu. INDEKSA LĪDZSVAROŠANA, APRĒĶINĀŠANA UN ADMINISTRĒŠANA: indeksu pārvalda Solactive AG, un to aprēķina USD katrā dienā (izņemot sestdienu vai svētdienu), kurā komercbankas, valūtas tirgi un klīringa aģenti ir atvērti un veic maksājumus Ņujorkā. Indeksa līdzsvarošana nenotiek. IEGULDĪJUMA POLITIKA: Lai sasniegtu mērķi, fonds ieguldīs pārvedamos vērtspapīros un slēgs finanšu līgumus (atvasinātos instrumentus) ar vienu vai vairākiem mijmaiņas darījumu partneriem saistībā ar pārvedamiem vērtspapīriem un indeksu, lai iegūtu indeksa atdevi. SĪKĀKA INFORMĀCIJA: noteikta informācija (tostarp jaunākās fonda akciju cenas, indikatīvās neto aktīvu vērtības, pilnīga informācija par fonda portfeļa sastāvu un informācija par indeksa sastāvdaļām) ir pieejama jūsu vietējā DWS tīmekļa vietnē vai www.Xtrackers.com. Darījumu izmaksas un nodokļi, negaidītas fonda izmaksas un tirgus apstākļi, piemēram, nestabilitāte vai likviditātes problēmas, var ietekmēt fonda spēju izsekot indeksam. Paredzamais izsekošanas kļūdu līmenis normālos tirgus apstākļos ir 1 procenti. Produkta atdevi atspoguļo ikdienas aprēķinātā neto aktīvu vērtība uz vienu daļu un sadales summa, ja tāda ir. Fonda valūta ir USD. Ienākumi un peļņa netiek sadalīti, bet tiek atkārtoti ieguldīti fondā. Šis fonds ir Xtrackers II apakšfonds, kuram kopumā tiek sagatavots pārdošanas prospekts un periodiskie pārskati. Katra apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirti ar likumu. Tā rezultātā viena apakšfonda aktīvi nav pieejami prasījumu pret citu apakšfondu vai maksātnespējas gadījumā. Šim fondam var būt pieejamas vairāk akciju šķirņu — sīkāku informāciju skatiet attiecīgajā pārdošanas prospekta sadaļā. Jums nav atļauts apmainīt savas šī fonda daļas pret citiem Xtrackers II fondiem. Depozitārijs ir State Street Bank International GmbH, Luksemburgas filiāle. Sīkāku informāciju par šo fondu, piemēram, pārdošanas prospektu, kā arī jaunāko gada un pusgada pārskatu var iegūt bez maksas tiešsaistē www.etf.dws.com. Šie dokumenti ir pieejami angļu vai vācu valodā. Dokumenti, kā arī cita informācija (tostarp jaunākās akciju cenas) ir pieejama bez maksas.

Paredzētais privātais investors

Fonds ir paredzēts: (i) privātajiem klientiem ar (ii) pamatzināšanām un pieredzi un (iii) ir gatavi pieņemt zemāk norādīto riska līmeni (ieskaitot zaudējumus līdz kopējai ieguldītajai summai). Tipiskam investoram būs (iv) īstermiņa ieguldījumu periods (mazāk par vienu gadu). Fonds ir piemērots (v) vispārējai kapitāla uzkrāšanai (izaugsmei).

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī?

Riska indikators



Kopsavilkuma riska indikators ir ceļvedis šī produkta riska līmenim salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespējama, ka produkts zaudēs naudu tirgos notiekošo kustību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt. Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 1 no 7, kas ir zemākā riska klase. Tādējādi potenciālie zaudējumi no turpmākās darbības tiek novērtēti ļoti zemā līmenī, un maz ticams, ka slikti tirgus apstākļi ietekmēs spēju jums maksāt.

Tālāk norādītais ir piemērojams, ja parakstāties uz akcijām vai norēķināties par akcijām citā valūtā, nevis fonda vai akciju šķiras valūtā: Esiet informēts par valūtas risku. Jūs saņemsiet maksājumus citā valūtā, tāpēc galīgā atdevē ir atkarīga no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks nav ņemts vērā iepriekš parādītajā rādītājā.

Sekojošie riski fondam varētu būt īpaši nozīmīgi: kredītrisks, atvasināto instrumentu risks, obligāciju risks, procentu konflikta risks, darījumu partnera risks, traucējumu/pielāgošanas notikumu risks, indeksa risks, kas balstīts uz noteikumiem, procentu likmju risks, īstermiņa naudas tirgus risks. Detalizētāks risku apraksts un cita vispārīga informācija atrodama pārdošanas prospekta riska sadaļā(-ās). Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus. Jūsu risks ir ierobežots līdz ieguldītajai summai. Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret turpmāko tirgus darbību, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.

Izpildes scenāriji

Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt. Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantota produkta sliktākā, vidējā un labākā veiktspēja pēdējo 10 gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais glabāšanas laiks:
Ieguldījuma piemērs:

30 dienas
10 000 USD

		Ja izejat pēc 30 dienām
Scenāriji		
Minimums	Minimālās garantētās atdeves nav. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.	
Stress	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	9980 USD -0,2 %
Nelabvēlīgi	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	10 000 USD 0,0 %
Mērens	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	10 010 USD 0,1 %
Labvēlīga	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	10 050 USD 0,5 %

Parādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var ietekmēt arī to, cik daudz jūs saņemat atpakaļ. Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos. Uz ieteicamo turēšanas periodu attiecas: Šis scenārija veids (Labvēlīgs, Mērens, Nelabvēlīgs) notika ieguldījumam laikā (Labvēlīgs: 28.03.2024-30.04.2024, Mērens: 29.03.2017-

28.04.2017., Nelabvēlīgi: 31.03.2020-30.04.2020).

Kas notiek, ja DWS Investment SA nevar izmaksāt?

Fonda aktīvi tiek glabāti atsevišķi no pārvaldības sabiedrības DWS Investment SA aktīviem. Pārvaldības sabiedrības maksātnespējas vai saistību nepildīšanas rezultātā fondam nevajadzētu ciest nekādus finansiālus zaudējumus saistībā ar tā aktīviem. Depozitārija State Street Bank International GmbH, Luksemburgas filiāles maksātnespējas vai saistību nepildīšanas gadījumā vērtspapīri, ko depozitārijs tur fonda vārdā, ir jāaizsargā, taču fondam var rasties zaudējumi saistībā ar skaidru naudu un noteiktiem citiem aktīviem, kas nav aizsargāti. Fonda skaidrās naudas noguldījumi, kas noguldīti citās kredītiestādēs, var radīt ieguldītājiem finansiālus zaudējumus, ja šāds noguldījums nesedz neviena esošā noguldījumu garantiju shēma. Ieguldījumu fondā nesedz neviena ieguldītāju kompensācijas vai garantiju shēma.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē vai pārdod jums šo produktu, var iekasēt no jums citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek ņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi jūs turat produktu un cik labi produkts darbojas. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir investīciju summas piemērs un dažādi iespējamie ieguldījumu periodi. Mēs esam pieņēmuši: Pirmajā gadā jūs atgūsit ieguldīto summu (0 % gada atdeve). Pārējos turēšanas periodos mēs esam pieņēmuši, ka produkts darbojas, kā parādīts mērenajā scenārijā.

Tiek ieguldīti 10 000 USD.

		Ja izejat pēc 30 dienām
Kopējās izmaksas	1 USD	
Ietekme uz izmaksām (*)	0,0 %	

*Tas ilustrē izmaksu ietekmi turēšanas periodā, kas ir mazāks par vienu gadu. Šo procentuālo daļu nevar tieši salīdzināt ar izmaksu ietekmes skaitļiem, kas sniegti citiem PRIIP.

Mēs varam dalīt daļu no izmaksām ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu pakalpojumus, ko tā jums sniedz. Viņi jūs informēs par summu.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas iebraucot vai izbraucot		Ja izejat pēc 30 dienām
Ieejas izmaksas	Mēs neiekasējam dalības maksu.	0 USD
Izejas izmaksas	Mēs neiekasējam izejas maksu.	0 USD
Pastāvīgās izmaksas tiek ņemtas katru gadu		
Pārvaldīšanas maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0,10 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām finanšu gadam, kas beidzas 31.12.2023.	1 USD
Darījumu izmaksas	0,00 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir izmaksu aprēķins, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	0 USD
Nejaušas izmaksas, kas ņemtas īpašos apstākļos		
Maksa par sniegumu	Mēs neiekasējam maksu par sniegumu.	0 USD

No otrreizējā tirgus investoriem (tiem, kas pērk vai pārdod akcijas biržā) viņu akciju brokeris var iekasēt noteiktu maksu. Šīs maksas, ja tādas ir, var iegūt no šāda biržas brokera. Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar fondu, sedz darījumu izmaksas, kas saistītas ar viņu parakstīšanu un izpiršanu.

Cik ilgi man tas jātur un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais glabāšanas laiks: 30 dienas. Produktam nav noteikts minimālais glabāšanas laiks.

Šim produktam nav noteikts minimālais glabāšanas laiks. Ieteicamais turēšanas periods ir izvēlēts, ņemot vērā tā ieguldījumu stratēģiju un tāpēc, ka tas ir paredzēts īstermiņa ieguldījumu horizontam. Paredzams, ka būs iespējams sasniegt investīciju mērķi

fondu šajā laikā posmā. Jūs varat pieprasīt akciju izpirkšanu parasti katrā vērtēšanas datumā. Uzņēmums par šādiem darījumiem neiekasēs nekādas maksas vai sodus.

Ja akcijas izpērkat pirms termiņa, riska atdeves profils nemainās.

Kā es varu sūdzēties?

Sūdzības par tās personas uzvedību, kura konsultēja jūs par produktu vai to pārdeva jums, ir jāadresē tieši šai personai. Sūdzības par precīzi vai šī produkta ražotāja uzvedību jānosūta uz šādu adresi:

Pasta adrese: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luksemburga; E-pasts: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Pēc tam mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu un sniegsim jums atsauksmes, cik drīz vien iespējams. Mūsu sūdzību izskatīšanas procedūras kopsavilkums ir pieejams bez maksas tiešsaistē vietnē www.etf.dws.com.

Cita būtiska informācija

Jūsu jurisdikcijā fondam piemērojamie nodokļu režīmi var ietekmēt jūsu personīgo nodokļu situāciju. Potenciālajiem ieguldītājiem būtu jāinformē par šādiem nodokļu režīmiem un, ja nepieciešams, jāsaņem padomi par tiem. Informācija par pārvaldības sabiedrības pašreizējo atalgojuma politiku, tostarp apraksts par to, kā tiek aprēķināta atlīdzība un atlīdzības, ir publicēta internetā <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Pēc pieprasījuma informācija jums tiks nosūtīta papīra formā bez maksas.

Informācija par šī fonda darbības rezultātiem pēdējo 10 kalendāro gadu laikā ir pieejama vietnē <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> un informācija par iepriekšējiem darbības scenārijiem ir pieejama vietnē <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0462146/LU032>.

Šo fondu nekādā veidā nesponsorē, nereklamē, nepārdod vai neatbalsta Solactive AG, un Solactive AG nesniedz nekādas garantijas vai garantijas attiecībā uz indeksa vai indeksa preču zīmes izmantošanas rezultātiem. Ne indeksa publicēšana, ne licencēšana nav Solactive AG ieteikums ieguldīt fondā, kā arī garantija vai ieteikums attiecībā uz jebkādu ieguldījumu fondā.

Pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga.

Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti šio gaminio pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir padėtų jums palyginti jį su kitais produktais.



Produktas

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Akcijų klasė: 1C, ISIN: LU0321465469, Vokietijos saugumo kodas: DBX0A0, Valiuta: USD

Xtrackers II subfondas. Fondas yra Liuksemburge įsikūręs KIPVPS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai). Valdymo įmonė yra DWS Investment SA (gamintojas), DWS grupės narė. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.etf.dws.com arba skambinkite +352 42101 - 860. Kompetentinga institucija Komisija de Surveillance du Secteur Financier yra atsakinga už Xtrackers II priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu. Šis PRIIP įgaliotas Liuksemburge. Valdymo įmonė DWS Investment SA yra įgaliota Liuksemburge ir yra kontroliuojama Komisijos de Surveillance du Secteur Financier. Ši pagrindinė informacija yra tiksliai 2024-09-09.

Kas tai per produktas?

Tipas

Produktas yra KIPVPS – SICAV 1 dalies subfondas pagal Liuksemburgo teisę. Fondas yra UCITS ETF.

Terminas

Šis produktas yra atvirasis fondas be iš anksto nustatyto termino. Paprastai kiekvieną vertinimo dieną galite prašyti išpirkti akcijas. Tačiau bendrovė, atsižvelgdama į investuotojų interesus, gali sustabdyti išpirkimą, jei paaiškėja, kad tai būtina dėl ypatingų aplinkybių. Be to, bendrovė gali apriboti išpirkimą. Produktas gali būti išpirktas anksčiau tam tikromis aplinkybėmis, nurodytomis pardavimo prospekte. 1C akcijų klasė Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF buvo pradėta leisti 2007 m.

Tikslai

Fondas valdomas pasyviai. INVESTAVIMO TIKSLAS: Siekiama, kad jūsų investicija atspindėtų Solactive FEDL Daily Total Return Index (indekso) rezultatus. INDEKSO APRAŠYMAS: Indeksas atspindi tariamo indėlio, uždribančio federalinių fondų efektyviąją palūkanų normą, su palūkanomis, kurios kasdien reinvestuojamos į indėlį, rezultatus. INDEKSO BALANSAVIMAS, SKAIČIAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS: indeksą administruoja Solactive AG ir jis apskaičiuojamas USD kiekvieną dieną (išskyrus šeštadienį ar sekmadienį), kurią komerciniai bankai, užsienio valiutų rinkos ir kliringo agentai dirba ir atsiskaito Niujorke. Nėra indekso perbalansavimo. INVESTAVIMO POLITIKA: Siekdamas šio tikslo, fondas investuos į perleidžiamus vertybinius popierius ir sudarys finansines sutartis (išvestines finansines priemones) su viena ar daugiau apsiikeitimo sandorių šalių, susijusių su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir indeksu, siekdamas gauti indekso grąžą. KITA INFORMACIJA: tam tikrą informaciją (įskaitant naujausias fondo akcijų kainas, orientacines grynųjų aktyvų vertes, visą informaciją apie fondo portfelio sudėtį ir informaciją apie indekso sudedamąsias dalis) galite rasti vietinėje DWS svetainėje arba www.Xtrackers.com. Sandorių išlaidos ir mokesčiai, netikėtos fondo išlaidos ir rinkos sąlygos, pvz., nepastovumas ar likvidumo problemos, gali turėti įtakos fondo gebėjimui sekti indeksą. Numatomas sekimo paklaidos lygis normaliomis rinkos sąlygomis yra 1 proc. Prekės grąžinimą atspindi kasdien skaičiuojama grynoji turto vertė vienam vienetui ir paskirstymo suma, jei taikoma. Fondo valiuta yra USD. Grąža ir prieaugis nėra paskirstomi, o reinvestuojami į fondą. Šis fondas yra Xtrackers II subfondas, kurio pardavimo prospektas ir periodinės ataskaitos rengiamos kaip visuma. Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti pagal įstatymus. Dėl to vieno subfondo turtas nėra prieinamas kito subfondo pretenzijų ar nemokumo atveju. Šiam fondui gali būti prieinama daugiau akcijų klasių – daugiau informacijos rasite atitinkamame pardavimo prospekte skyriuje. Jums neleidiama keisti šio fondo akcijų į kitus Xtrackers II fondus. Depozitoriumas yra State Street Bank International GmbH, Liuksemburgo skyrius. Išsamesnę informaciją apie šį fondą, pavyzdžiui, pardavimo prospektą ir naujausią metinę bei pusmetinę ataskaitą, galite nemokamai gauti internete adresu www.etf.dws.com. Šie dokumentai pateikiami anglų arba vokiečių kalbomis. Dokumentus ir kitą informaciją (įskaitant naujausias akcijų kainas) galima gauti nemokamai.

Numatytas mažmeninis investuotojas

Fondas skirtas: (i) mažmeniniams klientams, turintiems (ii) pagrindinių žinių ir patirties ir (iii) pasirušiuotiems prisiimti žemiau nurodytą rizikos lygį (įskaitant nuostolius iki visos investuotos sumos). Tipiškas investuotojas turės (iv) trumpalaikį investavimo laikotarpį (mažiau nei vienerius metus). Fondas tinkamas (v) bendram kapitalo kaupimui (augimui).

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizikos rodiklis



Suvestinis rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio, palyginti su kitais produktais, vadovas. Tai parodo, kokia yra tikimybė, kad produktas praras pinigų dėl judėjimo rinkose arba dėl to, kad mes negalime jums sumokėti. Šį produktą priskyrimė 1 iš 7, tai yra žemiausia rizikos klasė. Tai labai žemai įvertina galimus nuostolius dėl būsimos veiklos, o prastos rinkos sąlygos mažai tikėtina, kad turės įtakos gebėjimui mokėti jums.

Jei pasirašote akcijas arba atsiskaitote už jas kita valiuta nei fondo ar akcijų klasės valiuta, taikoma toliau nurodyta valiuta: Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką. Mokėjimus gausite kita valiuta, todėl galutinė grąža, kurią gausite, priklausys nuo dviejų valiutų kurso. Į šią riziką aukščiau pateiktame rodiklyje neatsižvelgiama.

Šios rizikos gali būti ypač svarbios fondui: kredito rizika, išvestinių finansinių priemonių rizika, obligacijų rizika, palūkanų konflikto rizika, sandorio šalies rizika, sutrikimo / koregavimo įvykių rizika, taisyklėmis pagrįsta indekso rizika, palūkanų normos rizika, trumpalaikė pinigų rinkos rizika. Išsamesnį rizikos aprašymą ir kitą bendrą informaciją rasite pardavimo prospekte rizikos skyriuje (-iuose). Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas. Jūsų rizika apsiriboja investuota suma. Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.

Spektaklio scenarijai

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neišskūs ir negali būti tiksliai numatyti. Rodomi nepalankūs, vidutinio sunkumo ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose pateikiami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi gaminio našumai per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:
Investavimo pavyzdys:

30 dienų
10 000 USD

		Jeį išeisite po 30 dienų
Scenarijai		
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžo. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.	
Stresas	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	9 980 USD -0,2 %
Nepalankus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	10 000 USD 0,0 %
Vidutinis	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	10 010 USD 0,1 %
Palankus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	10 050 USD 0,5 %

Rodomi skaičiai apima visas paties gaminio išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų, kurias mokate savo patarėjui ar platintojui. Skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžinamajai sumai. Streso scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis. Rekomenduojamam laikymo laikotarpiui galioja: Šio tipo scenarijus (palankus, vidutinis, nepalankus) įvyko investicijai tarp (palankus: 2024-03-28-2024-04-30, vidutinis: 2017-03-29).

2017-04-28, Nepalankus: 2020-03-31-2020-04-30).

Kas atsitiks, jei DWS Investment SA negalės išmokėti?

Fondo turtas yra laikomas atskirai nuo valdymo įmonės DWS Investment SA turto. Dėl valdymo įmonės nemokumo arba įsipareigojimų nevykdymo fondas neturėtų patirti finansinių nuostolių, susijusių su juo turto. Depozitoriumo State Street Bank International GmbH, Liuksemburgo filialo vertybiniai popieriai, laikomi fondo vardu, turėtų būti apsaugoti, tačiau fondas gali patirti nuostolių dėl grynųjų pinigų ir tam tikro kito turto, kuris nėra apsaugotas. Dėl fondo grynųjų pinigų indėlių, deponuotų kitose kredito įstaigose, investuotojai gali patirti finansinių nuostolių, jei tokie indėliai nėra apdrausti jokiais esamomis indėlių garantijų sistemomis. Investicijos į fondą nėra apdraustos jokia investuotojų kompensavimo ar garantijų sistema.

Kokios yra išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis jums šį produktą, gali apmokestinti kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos paveiks jūsų investicijas.

Išlaidos laikui bėgant

Lentelėse parodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir kaip gerai jis veikia. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais. Darėme prielaidą: Pirmaisiais metais atgausite investuotą sumą (0 % metinė grąža). Kitais laikymo laikotarpiais padarėme prielaidą, kad produktas veikia taip, kaip parodyta vidutinio sunkumo scenarijuje.

Investuota 10 000 USD.

		Jeį išeisite po 30 dienų
Bendros išlaidos	1 USD	
Poveikis išlaidoms (*)	0,0 %	

*Tai parodo išlaidų poveikį trumpesniai nei vienerių metų laikymo laikotarpiui. Šios procentinės dalies negalima tiesiogiai palyginti su kitų PRIIP poveikio sąnaudų skaičiais.

Dalį išlaidų galime pasidalyti su produktą parduodančiu asmeniu, kad padengtume jų teikiamas paslaugas. Jie jums praneš apie sumą.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės išlaidos įvažiuojant arba išvažiuojant		Jeį išeisite po 30 dienų
Įėjimo išlaidos	Įstojimo mokesčio neimame.	0 USD
Išėjimo išlaidos	Išėjimo mokesčio neimame.	0 USD
Kasmet imamos nuolatinės išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	0,10 % jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra sąmata, pagrįsta faktinėmis išlaidomis 2023 m. gruodžio 31 d.	1 USD
Sandorio išlaidos	0,00 % jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra išlaidų, patiriamų perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Tikroji suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	0 USD
Atsitiktinės išlaidos, paimamos konkrečiomis sąlygomis		
Sėkmės mokesčiai	Spektaklio mokesčio neimame.	0 USD

Iš antrinės rinkos investuotojų (tų, kurie perka ar parduoda akcijas biržoje) biržos makleris gali imti tam tikrus mokesčius. Šiuos mokesčius, jei tokių yra, galima gauti iš tokio akcijų brokerio. Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su fondu, apmokės sandorio išlaidas, susijusias su jų pasirašymu ir išpirkimu.

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 30 dienų. Produktas neturi minimalaus laikymo laikotarpio.

Šiam produktui nereikalaujama minimalaus laikymo laikotarpio. Rekomenduojamas laikymo laikotarpis pasirinktas dėl investavimo strategijos ir dėl to, kad jis skirtas trumpalaikiam investavimo laikotarpiui. Tikimasi, kad bus galima pasiekti investicinių tikslų

per šį laikotarpį. Paprastai kiekvieną vertinimo dieną galite prašyti išpirkti akcijas. Bendrovė netaiko jokių mokesčių ar baudų už tokius sandorius.

Išpirkus akcijas anksčiau laiko, rizikos grąžos profilis nesikeičia.

Kaip galiu skųstis?

Skundai dėl asmens, kuris jus konsultavo dėl prekės ar pardavė jums, elgesio turi būti adresuojami tiesiogiai tam asmeniui. Skundai dėl prekės ar šio gaminio gamintojo elgesio turi būti siunčiami šiuo adresu:

Pašto adresas: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Liuksemburgas; paštas: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Tada mes išnagrinėsime jūsų užklausą ir kuo greičiau pateiksime atsiliepimą. Mūsų skundų nagrinėjimo procedūros santrauka yra prieinama nemokamai internete adresu www.etf.dws.com.

Kita aktuali informacija

Jūsų jurisdikcijoje fondui taikomi mokesčių režimai gali turėti įtakos jūsų asmeninei mokesčių padėčiai. Būsiami investuotojai turėtų žinoti apie tokius apmokestinimo režimus ir, jei reikia, konsultuotis. Informacija apie dabartinę valdymo įmonės atlyginimų politiką, įskaitant aprašą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir išmokos, skelbiama internete adresu <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Informacija jums paprašius bus išsiųsta popierine forma nemokamai.

Informaciją apie šio fondo rezultatus per pastaruosius 10 kalendorinių metų galite rasti adresu <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, o informaciją apie ankstesnius veiklos rezultatų scenarijus rasite adresu <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU046214/LU0462.9>

Šio fondo jokių būdu neremia, nereklamuoja, neparduoda ar neparemia „Solactive AG“, o „Solactive AG“ nesuteikia jokių garantijų ar garantijų dėl indekso ar indekso prekės ženklo naudojimo rezultatų. Nei indekso paskelbimas, nei licencijavimas nėra Solactive AG rekomendacija investuoti į fondą ir nėra garantijos ar rekomendacijos dėl bet kokios investicijos į fondą.

Documento de Informações Chave**Propósito**

Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudar você a entender a natureza, os riscos, os custos, os ganhos e as perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

**Produto****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Classe de ação: 1C, ISIN: LU0321465469, Código de segurança alemão: DBX0A0, Moeda: USD

Um subfundo do Xtrackers II. O fundo é um UCITS (Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários) sediado em Luxemburgo. **A empresa gestora é a DWS Investment SA (a fabricante), membro do Grupo DWS.** Consulte www.etf.dws.com ou ligue para +352 42101-860 para obter mais informações. A Autoridade Competente, a Comissão de Vigilância do Setor Financeiro, é responsável pela supervisão do Xtrackers II em relação a este Documento de Informação Fundamental. Este PRIIP está autorizado em Luxemburgo. A empresa gestora DWS Investment SA está autorizada em Luxemburgo e é regulamentada pela Comissão de Vigilância do Setor Financeiro. Estas informações fundamentais são precisas em 09/09/2024.

O que é este produto?**Tipo**

O produto é um subfundo UCITS - Parte 1 de uma SICAV sob a legislação luxemburguesa. O fundo é um ETF UCITS.

Prazo

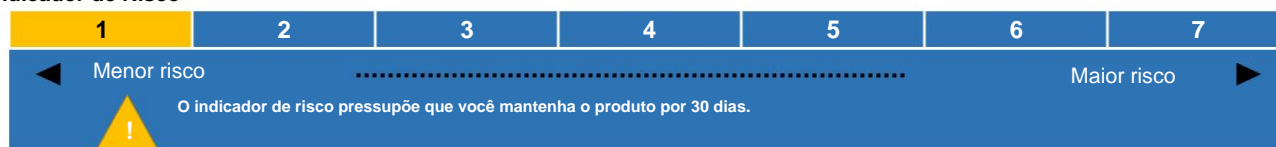
Este produto é um fundo aberto sem vencimento predefinido. Você pode solicitar o resgate de cotas geralmente em cada data de avaliação. A empresa pode, no entanto, suspender o resgate se circunstâncias extraordinárias tornarem isso necessário, levando em consideração os interesses dos investidores. Além disso, a empresa pode restringir o resgate. O produto pode ser resgatado antecipadamente em determinadas circunstâncias, conforme estabelecido no prospecto de venda. A classe de ações 1C do Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF foi lançada em 2007.

Objetivos

O fundo é gerido passivamente. **OBJETIVO DE INVESTIMENTO:** O objetivo é que seu investimento reflita o desempenho do Índice Solactive FEDL Daily Total Return (índice). **DESCRIÇÃO DO ÍNDICE:** O índice reflete o desempenho de um depósito hipotético que rende a taxa efetiva dos fundos federais, com juros sendo reinvestidos no depósito diariamente. **REBALANCEAMENTO, CÁLCULO E ADMINISTRAÇÃO DO ÍNDICE:** O índice é administrado pela Solactive AG e é calculado em dólares americanos em cada dia (exceto sábado ou domingo) em que bancos comerciais, mercados de câmbio e agentes de compensação estejam abertos e liquidem pagamentos em Nova York. Não há rebalanceamento do índice. **POLÍTICA DE INVESTIMENTO:** Para atingir o objetivo, o fundo investirá em valores mobiliários e celebrará contratos financeiros (derivativos) com uma ou mais contrapartes de swap relacionadas aos valores mobiliários e ao índice, a fim de obter o retorno do índice. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** Certas informações (incluindo os preços mais recentes das ações do fundo, valores patrimoniais líquidos indicativos, divulgação completa sobre a composição da carteira do fundo e informações sobre os componentes do índice) estão disponíveis no site local do DWS ou em www.Xtrackers.com. Custos de transação e impostos, custos inesperados do fundo e condições de mercado, como volatilidade ou problemas de liquidez, podem afetar a capacidade do fundo de acompanhar o índice. O nível previsto de erro de acompanhamento em condições normais de mercado é de 1%. O retorno do produto é refletido pelo valor patrimonial líquido calculado diariamente por unidade e pelo valor de distribuição, se aplicável. A moeda do fundo é o dólar americano (USD). Os retornos e ganhos não são distribuídos, mas sim reinvestidos no fundo. Este fundo é um subfundo do Xtrackers II para o qual o prospecto de vendas e os relatórios periódicos são preparados como um todo. Os ativos e passivos de cada subfundo são segregados por lei. Como resultado, os ativos de um subfundo não estão disponíveis em caso de reclamações contra ou insolvência de outro. Mais classes de ações podem estar disponíveis para este fundo – consulte a seção relevante do prospecto de venda para mais detalhes. Você não está autorizado a trocar suas ações deste fundo por outros fundos do Xtrackers II. O depositário é o State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo. Informações mais detalhadas sobre este fundo, como o prospecto de venda e os relatórios anuais e semestrais mais recentes, podem ser obtidas gratuitamente online em www.etf.dws.com. Esses documentos estão disponíveis em inglês ou alemão. Os documentos, bem como outras informações (incluindo os preços mais recentes das ações), estão disponíveis gratuitamente.

Investidor de varejo pretendido

O fundo destina-se a: (i) clientes de varejo com (ii) conhecimento e experiência básicos e (iii) que estejam preparados para aceitar o nível de risco indicado abaixo (incluindo perdas até o valor total investido). Um investidor típico terá (iv) um horizonte de investimento de curto prazo (menos de um ano). O fundo é adequado para (v) acumulação geral de capital (crescimento).

Quais são os riscos e o que posso obter em troca?**Indicador de Risco**

O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Ele mostra a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a oscilações nos mercados ou porque não conseguimos pagar você. Classificamos este produto como 1 de 7, que é a classe de risco mais baixa. Isso classifica as perdas potenciais de desempenho futuro em um nível muito baixo, e é muito improvável que condições de mercado adversas afetem a capacidade de pagar você.

O seguinte se aplica se você subscrever ou liquidar cotas em uma moeda diferente da moeda do fundo ou da classe de cotas: Esteja ciente do risco cambial. Você receberá pagamentos em uma moeda diferente, portanto, o retorno final que você obterá dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador mostrado acima.

Os seguintes riscos podem ser particularmente significativos para o fundo: Risco de crédito, Risco de derivativos, Risco de títulos, Risco de conflitos de interesse, Risco de contraparte, Risco de eventos de interrupção/ajuste, Risco de índice baseado em regras, Risco de taxa de juros, Risco do mercado monetário de curto prazo. Uma descrição mais detalhada dos riscos e outras informações gerais podem ser encontradas na(s) seção(ões) de risco do prospecto de venda. Você pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. Seu risco é limitado ao valor investido. Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto, você pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.

Cenários de Desempenho

O que você obterá com este produto depende do desempenho futuro do mercado. Os desenvolvimentos futuros do mercado são incertos e não podem ser previstos com precisão. Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o melhor e o melhor desempenho do produto nos últimos 10 anos. Os mercados podem se desenvolver de forma muito diferente no futuro.

Período de retenção recomendado:
Exemplo de investimento:

30 dias
10.000 dólares americanos

		Se você sair após 30 dias
Cenários		
Mínimo	Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.	
Estresse	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	9.980 dólares americanos -0,2%
Desfavorável	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	10.000 dólares americanos 0,0%
Moderado	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	10.010 dólares americanos 0,1%
Favorável	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	10.050 dólares americanos 0,5%

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que você paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não levam em consideração sua situação tributária pessoal, o que também pode afetar o valor que você receberá de volta. O cenário de estresse mostra o que você pode receber de volta em circunstâncias extremas de mercado. Para o período de retenção recomendado, aplica-se o seguinte: Este tipo de cenário (Favorável, Moderado, Desfavorável) ocorreu para um investimento entre (Favorável: 28/03/2024-30/04/2024, Moderado: 29/03/2017-28.04.2017, Desfavorável: 31.03.2020-30.04.2020).

O que acontece se a DWS Investment SA não puder pagar?

Os ativos do fundo são mantidos separadamente dos ativos da sociedade gestora, a DWS Investment SA. A insolvência ou incumprimento da sociedade gestora não deverá resultar em perdas financeiras para o fundo relativamente aos seus ativos. Em caso de insolvência ou incumprimento do depositário, os valores mobiliários do State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo, detidos pelo depositário em nome do fundo deverão ser protegidos, mas o fundo poderá sofrer perdas em relação ao numerário e a determinados outros ativos que não estejam protegidos. Os depósitos em numerário do fundo junto de outras instituições de crédito podem causar perdas financeiras aos investidores se tais depósitos não estiverem cobertos por quaisquer sistemas de garantia de depósitos existentes. O investimento no fundo não está coberto por nenhum sistema de indemnização ou garantia aos investidores.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar outros custos. Nesse caso, ela fornecerá informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe, por quanto tempo mantém o produto e do seu desempenho. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um exemplo de valor de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. Assumimos: no primeiro ano, você receberia de volta o valor investido (retorno anual de 0%). Para os demais períodos de retenção, assumimos que o produto terá o desempenho mostrado no cenário moderado. 10.000 USD são investidos.

		Se você sair após 30 dias
Custos totais	1 USD	
Impacto de custo (*)	0,0%	

*Isto ilustra o efeito dos custos ao longo de um período de detenção inferior a um ano. Esta percentagem não pode ser comparada diretamente com os valores de impacto de custos fornecidos para outros PRIIPs.

Podemos dividir parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços prestados. Ela lhe informará o valor.

Composição dos custos

Custos únicos na entrada ou saída		Se você sair após 30 dias
Custos de entrada	Não cobramos taxa de inscrição.	0 USD
Custos de saída	Não cobramos taxa de saída.	0 USD
Custos contínuos assumidos a cada ano		
Taxas de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0,10% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos reais do ano fiscal encerrado em 31/12/2023.	1 USD
Custos de transação	0,00% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O valor real variará dependendo de quanto compramos e vendemos.	0 USD
Custos incidentais assumidos em condições específicas		
Taxas de desempenho	Não cobramos taxa de performance.	0 USD

Investidores do mercado secundário (aqueles que compram ou vendem ações em uma bolsa de valores) podem ser cobrados por certas taxas de sua corretora. Essas taxas, se houver, podem ser obtidas junto à corretora. Os participantes autorizados que lidam diretamente com o fundo arcarão com os custos de transação relacionados às suas subscrições e resgates.

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso sacar o dinheiro mais cedo?

Período de retenção recomendado: 30 dias. O produto não possui período mínimo de retenção.

Este produto não possui um período mínimo de retenção obrigatório. O período de retenção recomendado foi selecionado devido à sua estratégia de investimento e por ser projetado para um horizonte de investimento de curto prazo. Espera-se que seja possível atingir o objetivo de investimento de

o fundo dentro deste prazo. Você pode solicitar o resgate de cotas geralmente em cada data de avaliação. A empresa não cobrará taxas ou penalidades por qualquer transação desse tipo.

Não há alteração no perfil de risco e retorno quando você resgata suas ações antecipadamente.

Como posso reclamar?

Reclamações sobre o comportamento da pessoa que lhe aconselhou sobre o produto ou o vendeu devem ser endereçadas diretamente a essa pessoa. Reclamações sobre o produto ou o comportamento do fabricante deste produto devem ser direcionadas ao seguinte endereço:

Endereço postal: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxemburgo; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Processaremos sua solicitação e forneceremos um feedback o mais breve possível. Temos um resumo do nosso procedimento de tratamento de reclamações disponível gratuitamente online em www.etf.dws.com.

Outras informações relevantes

Os regimes tributários aplicáveis ao fundo em sua jurisdição podem afetar sua situação tributária. Os potenciais investidores devem se informar e, quando apropriado, buscar aconselhamento sobre tais regimes tributários. Informações sobre a política de remuneração atual da sociedade gestora, incluindo uma descrição de como a remuneração e os benefícios são calculados, estão publicadas na internet em <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. As informações serão enviadas a você gratuitamente em formato impresso, mediante solicitação.

Informações sobre o desempenho deste fundo nos últimos 10 anos civis estão disponíveis em <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> e informações sobre cenários de desempenho anteriores estão disponíveis em <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Este fundo não é de forma alguma patrocinado, promovido, vendido ou apoiado pela Solactive AG, e a Solactive AG não oferece nenhuma garantia ou garantia quanto aos resultados do uso do índice ou da marca registrada do índice. Nem a publicação nem o licenciamento do índice constituem uma recomendação da Solactive AG para investir no fundo, nem representam uma garantia ou recomendação quanto a qualquer investimento no fundo.

Document cu informații cheie

Scop

Acest document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este material de marketing.

Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.



Produs

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Clasa de acțiuni: 1C, ISIN: LU0321465469, Cod de securitate german: DBX0A0, Moneda: USD

un subfond al Xtrackers II. Fondul este un OPCVM (organisme de investiții colective în valori mobiliare) cu sediul în Luxemburg. Societatea de administrare este DWS Investment SA (producătorul), membră a DWS Group. Vă rugăm să consultați www.etf.dws.com sau să sunați la +352 42101 - 860 pentru mai multe informații. Autoritatea competentă Commission de Surveillance du Secteur Financier este responsabilă de supravegherea Xtrackers II în legătură cu acest Document cu informații cheie. Acest PRIIP este autorizat în Luxemburg. Societatea de administrare DWS Investment SA este autorizată în Luxemburg și este reglementată de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aceste informații cheie sunt exacte la data de 09.09.2024.

Ce este acest produs?

Tip

Produsul este un subfond OPCVM - Partea 1 al unei SICAV conform legislației luxemburgheze. Fondul este un ETF UCITS.

Termen

Acest produs este un fond deschis fără scadență predefinită. Puteți solicita răscumpărarea acțiunilor în general la fiecare dată de evaluare. Societatea poate, totuși, să suspende răscumpărarea în cazul în care circumstanțe extraordinare par să facă acest lucru necesar, ținând cont de interesele investitorilor. În plus, compania poate restricționa răscumpărarea. Produsul poate fi răscumpărat anticipat în anumite circumstanțe, așa cum se prevede în prospectul de vânzare. Clasa de acțiuni 1C a Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF a fost lansată în 2007.

Obiective

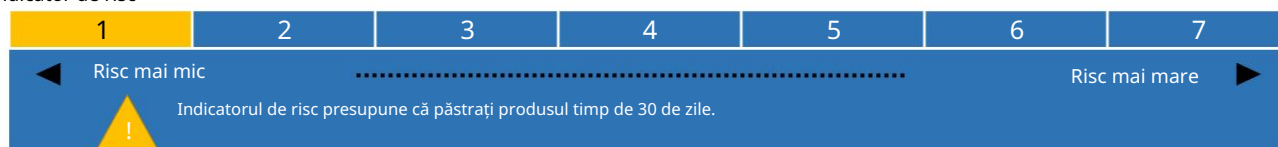
Fondul este gestionat pasiv. **OBIECTIV DE INVESTIȚIE:** Scopul este ca investiția dumneavoastră să reflecte performanța indicelui Solactive FEDL Daily Total Return (indice). **DESCRIEREA INDEXULUI:** Indicele reflectă performanța unui depozit notional care câștigă rata efectivă a fondurilor federale, dobânda fiind reinvestită zilnic în depozit. **REECHILIBRAREA, CALCULUL ȘI ADMINISTRAREA INDICELOR:** Indicele este administrat de Solactive AG și este calculat în USD în fiecare zi (alta decât sâmbăta sau duminica) în care băncile comerciale, piețele valutare și agenții de compensare sunt deschise și decontează plăți în New York. Nu există o reechilibrare a indicelui. **POLITICA DE INVESTIȚII:** Pentru a atinge scopul, fondul va investi în valori mobiliare și va încheia contracte financiare (derivate) cu una sau mai multe contrapartide swap referitoare la valorile mobiliare și indicele, pentru a obține randamentul indicelui. **INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:** Anumite informații (inclusiv cele mai recente prețuri ale acțiunilor fondului, valorile orientative ale activelor nete, dezvoltarea completă cu privire la compoziția portofoliului fondului și informații despre componentele indicilor) sunt disponibile pe site-ul DWS local sau la www.Xtrackers.com. Costurile de tranzacție și taxele, costurile neașteptate ale fondului și condițiile de piață, cum ar fi volatilitatea sau problemele de lichiditate, pot afecta capacitatea fondului de a urmări indicele. Nivelul anticipat de eroare de urmărire în condiții normale de piață este de 1%. Randamentul produsului este reflectat de valoarea activului net calculat zilnic pe unitate și de valoarea distribuției, dacă este cazul. Moneda fondului este USD. Randamentele și câștigurile nu sunt distribuite, ci sunt reinvestite în fond. Acest fond este un subfond al Xtrackers II pentru care prospectul de vânzare și rapoartele periodice sunt pregătite în ansamblu. Activele și pasivele fiecărui subfond sunt separate prin lege. În consecință, activele unui subfond nu sunt disponibile în caz de creanțe sau insolvență a altuia. Mai multe clase de acțiuni pot fi disponibile pentru acest fond - vă rugăm să consultați secțiunea relevantă din prospectul de vânzare pentru mai multe detalii. Nu vi se permite să schimbați acțiunile din acest fond cu alte fonduri ale Xtrackers II. Depozitarul este State Street Bank International GmbH, Sucursala din Luxemburg. Informații mai detaliate despre acest fond, cum ar fi prospectul de vânzare, precum și cel mai recent raport anual și semianual, pot fi obținute gratuit online la www.etf.dws.com. Aceste documente sunt disponibile în engleză sau germană. Documentele, precum și alte informații (inclusiv cele mai recente prețuri ale acțiunilor) sunt disponibile gratuit.

Investitorul de retail vizat

Fondul este conceput pentru: (i) clienți de retail cu (ii) cunoștințe și experiență de bază și (iii) sunt pregătiți să accepte nivelul de risc indicat mai jos (inclusiv pierderi până la suma totală investită). Un investitor tipic va avea (iv) un orizont de investiții pe termen scurt (mai puțin de un an). Fondul este potrivit pentru (v) acumulare generală de capital (creștere).

Care sunt riscurile și ce aș putea primi în schimb?

Indicator de risc



Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piațe sau pentru că nu suntem în măsură să vă plătim. Am clasificat acest produs ca 1 din 7, care este clasa de risc cel mai scăzut. Acest lucru evaluează potențialele pierderi din performanța viitoare la un nivel foarte scăzut și este foarte puțin probabil ca condițiile precare ale pieței să afecteze capacitatea de a vă plăti.

Următoarele sunt aplicabile dacă subscrieți sau deconțați acțiuni într-o monedă diferită de cea a fondului sau a clasei de acțiuni: Fiți conștienți de riscul valutar. Veți primi plăți într-o altă monedă, astfel încât randamentul final pe care îl veți obține depinde de cursul de schimb dintre cele două valute. Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.

Următoarele riscuri ar putea fi de o importanță deosebită pentru fond: Riscul de credit, Riscul de instrumente derivate, Riscul de obligațiuni, Riscul de conflict de dobânzi, Riscul de contrapartidă, Riscul de evenimente de perturbare/ajustare, Riscul de indice bazat pe reguli, Riscul ratei dobânzii, Riscul de piață monetară pe termen scurt. O descriere mai detaliată a riscurilor și alte informații generale pot fi găsite în secțiunea (secțiunile) de risc din prospectul de vânzare. Este posibil să pierdeți o parte sau întreaga investiție. Riscul dumneavoastră este limitat la suma investită. Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, așa că ați putea pierde o parte sau întreaga investiție.

Scenarii de performanță

Ce veți obține de la acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile pieței în viitor sunt incerte și nu pot fi prezise cu exactitate. Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care folosesc cea mai proastă, medie și cea mai bună performanță a produsului din ultimii 10 ani. Piețele s-ar putea dezvolta foarte diferit în viitor.

Perioada de deținere recomandată:
Exemplu de investiții:

30 de zile
10.000 USD

		Dacă ieși după 30 de zile
Scenarii		
Minim	Nu există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția.	
Stres	Ce ai putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	9.980 USD -0,2 %
Nefavorabil	Ce ai putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	10.000 USD 0,0 %
Moderat	Ce ai putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	10.010 USD 0,1 %
Favorabil	Ce ai putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	10.050 USD 0,5 %

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plățiți consilierului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, care poate afecta și cât de mult veți primi înapoi. Scenariul de stres arată ce ai putea primi înapoi în circumstanțe extreme ale pieței. Pentru perioada de deținere recomandată se aplică următoarele: Acest tip de scenariu (favorabil, moderat, nefavorabil) a avut loc pentru o investiție între (favorabil: 28.03.2024-30.04.2024, moderat: 29.03.2017-28.04.2017, Nefavorabil: 31.03.2020-30.04.2020).

Ce se întâmplă dacă DWS Investment SA nu poate plăti?

Activele fondului sunt păstrate separat de cele ale societății de administrare, DWS Investment SA. O insolvență sau neîndeplinirea obligațiilor societății de administrare nu ar trebui ca fondul să sufere nicio pierdere financiară în legătură cu activele sale. În caz de insolvență sau neîndeplinire de obligație a depozitarului State Street Bank International GmbH, Sucursala din Luxemburg, titlurile de valoare deținute de depozitar în numele fondului ar trebui protejate, dar fondul poate suferi pierderi în legătură cu numerarul și anumite alte active care nu sunt protejate. Depozitele în numerar ale fondului depuse la alte instituții de credit pot determina investitorii să sufere o pierdere financiară dacă astfel de depozite nu sunt acoperite de nicio schemă de garantare a depozitelor existente. Investiția în fond nu este acoperită de niciun sistem de compensare sau de garantare a investitorilor.

Care sunt costurile?

Persoana care vă sfătuiește sau vă vinde acest produs vă poate percepe alte costuri. Dacă da, această persoană vă va oferi informații despre aceste costuri și despre modul în care acestea vă afectează investiția.

Costuri în timp

Tabelele arată sumele care sunt luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de cât timp dețineți produsul și de cât de bine se descurcă produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă de investiție și diferite perioade posibile de investiție. Am presupus: În primul an veți primi înapoi suma pe care ai investit (0 % randament anual). Pentru celelalte perioade de deținere am presupus că produsul funcționează așa cum se arată în scenariul moderat. Se investesc 10.000 USD.

		Dacă ieși după 30 de zile
Costuri totale	1 USD	
Impactul costurilor (*)	0,0 %	

*Acest lucru ilustrează efectul costurilor pe o perioadă de deținere mai mică de un an. Acest procent nu poate fi comparat direct cu cifrele de impact asupra costurilor furnizate pentru alte PRIIP.

Este posibil să împărțim o parte din costuri cu persoana care vă vinde produsul pentru a acoperi serviciile pe care vi le oferă. Ei vă vor informa cu privire la sumă.

Compoziția costurilor

Costuri unice la intrare sau ieșire		Dacă ieși după 30 de zile
Costuri de intrare	Nu percepem taxa de intrare.	0 USD
Costuri de ieșire	Nu percepem o taxă de ieșire.	0 USD
Costuri curente luate în fiecare an		
Taxe de administrare și alte costuri administrative sau de exploatare	0,10 % din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2023.	1 USD
Costuri de tranzacție	0,00 % din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile subiacente pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	0 USD
Costuri incidente luate în condiții specifice		
Taxe de performanță	Nu percepem o taxă de performanță.	0 USD

Investitorii de pe piața secundară (cei care cumpără sau vând acțiuni la o bursă de valori) pot fi percepute de către brokerul lor de acțiuni. Aceste taxe, dacă există, pot fi obținute de la un astfel de broker de valori. Participanții autorizați care lucrează direct cu fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente subscrierilor și răscumpărilor lor.

Cât timp ar trebui să-l țin și pot scoate bani mai devreme?

Perioada de deținere recomandată: 30 de zile. Produsul nu are o perioadă minimă de păstrare.

Acest produs nu are o perioadă minimă de păstrare necesară. Perioada de deținere recomandată a fost selectată datorită strategiei sale de investiții și pentru că este concepută pentru un orizont de investiții pe termen scurt. Se preconizează că va fi posibilă atingerea obiectivului de investiții al

fondului în acest interval de timp. Puteți solicita răscumpărarea acțiunilor în general la fiecare dată de evaluare. Compania nu va percepe comisioane sau penalități pentru o astfel de tranzacție.

Nu există nicio modificare a profilului de rentabilitate a riscului atunci când vă răscumpărați acțiunile din timp.

Cum pot să mă plâng?

Plângerile cu privire la comportamentul persoanei care v-a sfătuit cu privire la produs sau vi l-a vândut, trebuie adresate direct acelei persoane. Reclamațiile cu privire la produs sau comportamentul producătorului acestui produs trebuie adresate la următoarea adresă:

Adresa postală: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxemburg; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Apoi vom trata solicitarea dvs. și vă vom oferi feedback cât mai curând posibil. Avem un rezumat al procedurii noastre de tratare a reclamațiilor disponibil gratuit online la www.etf.dws.com.

Alte informații relevante

Regimurile de impozitare aplicabile fondului din jurisdicția dumneavoastră vă pot afecta situația fiscală personală. Potențialii investitori ar trebui să se informeze cu privire la astfel de regimuri de impozitare și, după caz, să ia sfaturi cu privire la aceste regimuri fiscale. Informații despre politica actuală de remunerare a societății de administrare, inclusiv o descriere a modului în care sunt calculate remunerațiile și beneficiile, sunt publicate pe internet la <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Informațiile vă vor fi trimise gratuit pe hârtie, la cerere.

Informații despre performanța acestui fond în ultimii 10 ani calendaristici sunt disponibile la <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> și informații despre scenariile anterioare de performanță sunt disponibile la <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU04694LU/LU0469>

Acest fond nu este în niciun fel sponsorizat, promovat, vândut sau susținut de Solactive AG, iar Solactive AG nu oferă nicio garanție sau asigurare cu privire la rezultatele utilizării indicelui sau a mărcii indicelui. Nici publicarea, nici acordarea de licență a indicelui nu constituie o recomandare din partea Solactive AG de a investi în fond și nici nu reprezintă o asigurare sau recomandare cu privire la orice investiție în fond.

Dokument s kľúčovými informáciami

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty tohto produktu a aby vám pomohli porovnať ho s inými produktmi.

**Produkt****Xtrackers II USD Jednoduchý swap UCITS ETF**

Trieda akcií: 1C, ISIN: LU0321465469, nemecký bezpečnostný kód: DBX0A0, mena: USD

podfond Xtrackers II. Fond je luxemburský UCITS (podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov). Správcovskou spoločnosťou je DWS Investment SA (výrobca), člen DWS Group. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.etf.dws.com alebo na čísle +352 42101 - 860. Príslušný orgán Commission de Surveillance du Secteur Financier je zodpovedný za dohľad nad Xtrackers II vo vzťahu k tomuto dokumentu s kľúčovými informáciami. Tento PRIIP je povolený v Luxembursku. Správcovská spoločnosť DWS Investment SA má povolenie v Luxembursku a riadi sa Komisiou pre dohľad nad finančným sektorom. Tieto kľúčové informácie sú presné k 09.09.2024.

Čo je to za produkt?**Typ**

Produkt je podfondom UCITS - časť 1 SICAV podľa luxemburského práva. Fond je UCITS ETF.

Termín

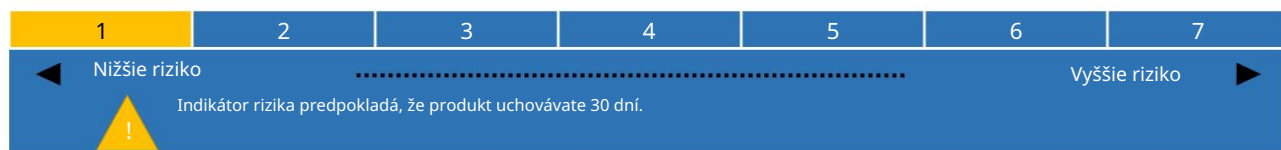
Tento produkt je otvorený fond bez vopred stanovenej splatnosti. Môžete požiadať o spätné odkúpenie akcií vo všeobecnosti v každý deň ocenenia. Spoločnosť však môže odkúpenie pozastaviť, ak sa ukáže, že mimoriadne okolnosti si to vyžadujú, berúc do úvahy záujmy investorov. Ďalej môže spoločnosť obmedziť spätné odkúpenie. Produkt môže byť za určitých okolností odkúpený predčasne, ako je uvedené v predajnom prospekte. Trieda akcií 1C Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF bola spustená v roku 2007.

Ciele

Fond je pasívne spravovaný. **INVESTIČNÝ CIEĽ:** Cieľom je, aby vaša investícia odrážala výkonnosť indexu Solactive FEDL Daily Total Return Index (index). **POPIS INDEXU:** Index odráža výkonnosť fiktívneho vkladu, ktorý zarába efektívnu sadzbu federálnych fondov s úrokmí, ktoré sa denne reinvestujú do vkladu. **PREVÁDZKA, VÝPOČET A SPRÁVA INDEXU:** Index spravuje spoločnosť Solactive AG a počíta sa v USD každý deň (okrem soboty alebo nedele), v ktorý sú otvorené komerčné banky, devízové trhy a zúčtovací agenti a uskutočňujú platby v New Yorku. Nedočká sa k vyvažovaniu indexu. **INVESTIČNÁ POLITIKA:** Na dosiahnutie cieľa bude fond investovať do prevoditeľných cenných papierov a uzatvárať finančné zmluvy (deriváty) s jednou alebo viacerými swapovými protistranami týkajúcimi sa prevoditeľných cenných papierov a indexu, aby získal výnos z indexu. **ĎALŠIE INFORMÁCIE:** Niektoré informácie (vrátane najnovších cien akcií fondu, indikatívnych čistých hodnôt aktív, úplného zverejnenia zloženia portfólia fondu a informácií o zložkách indexu) sú dostupné na vašej miestnej webovej stránke DWS alebo na www.Xtrackers.com. Transakčné náklady a dane, neočakávané náklady fondu a trhové podmienky, ako je volatilita alebo problémy s likviditou, môžu ovplyvniť schopnosť fondu sledovať index. Predpokladaná úroveň chyby sledovania za normálnych trhových podmienok je 1 percento. Návratnosť produktu sa odráža v dennej vypočítanej čistej hodnote aktív na jednotku a prípadne vo výške distribúcie. Menou fondu je USD. Výnosy a zisky sa nerozdeľujú, ale reinvestujú sa do fondu. Tento fond je podfondom Xtrackers II, pre ktorý sa ako celok pripravuje predajný prospekt a pravidelné správy. Aktíva a pasíva každého podfondu sú oddelené zákonom. V dôsledku toho nie sú aktíva jedného podfondu k dispozícii v prípade pohľadávok alebo platobnej neschopnosti iného podfondu. Pre tento fond môže byť k dispozícii viac tried akcií - ďalšie podrobnosti nájdete v príslušnej časti predajného prospektu. Nie je dovolené vymeniť svoje akcie v tomto fonde za iné fondy Xtrackers II. Depozitárom je State Street Bank International GmbH, pobočka Luxemburg. Podrobnejšie informácie o tomto fonde, ako napríklad predajný prospekt, ako aj najnovšiu výročnú a polročnú správu, môžete bezplatne získať online na www.etf.dws.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine alebo nemčine. Dokumenty, ako aj ďalšie informácie (vrátane najnovších cien akcií) sú k dispozícii bezplatne.

Zamýšľaný retailový investor

Fond je určený pre: (i) retailových klientov so (ii) základnými znalosťami a skúsenosťami a (iii) sú pripravení akceptovať nižšie uvedenú úroveň rizika (vrátane strát do výšky celkovej investovanej sumy). Typický investor bude mať (iv) krátkodobý investičný horizont (menej ako jeden rok). Fond je vhodný na (v) všeobecnú akumuláciu kapitálu (rast).

Aké sú riziká a čo môžem získať na oplátku?**Indikátor rizika**

Súhrnný ukazovateľ rizika je návodom na mieru rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nebudeme môcť zaplatiť. Tento produkt sme zaradili ako 1 zo 7, čo je najnižšia riziková trieda. To hodnotí potenciálne straty z budúcej výkonnosti na veľmi nízkej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že by zlé trhové podmienky ovplyvnili vašu platobnú schopnosť.

Nasledujúce platí, ak upisujete alebo vysporiadate akcie v inej mene, než je mena fondu alebo triedy akcií: Budte si vedomí menového rizika. Platby budete dostávať v inej mene, takže konečný výnos, ktorý dostanete, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli.

Pre fond môžu byť obzvlášť významné nasledujúce riziká: Úverové riziko, Riziko derivátov, Riziko dlhopisov, Riziko konfliktu úrokov, Riziko protistrany, Riziko narušenia/úpravy, Riziko indexu založené na pravidlách, Riziko úrokovej sadzby, Krátkodobé riziko peňažného trhu. Podrobnejší popis rizík a ďalšie všeobecné informácie nájdete v časti (oddieloch) o rizikách v predajnom prospekte. Môžete stratiť časť alebo celú svoju investíciu. Vaše riziko je obmedzené na investovanú sumu. Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu.

Výkonové scenáre

To, čo z tohto produktu získate, závisí od budúceho výkonu trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nedá sa presne predpovedať. Uvedené nepriaznivé, mierne a priaznivé scenáre sú ilustráciami s najhorším, priemerným a najlepším výkonom produktu za posledných 10 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne.

Odporúčaná doba držania:
Príklad investície:

30 dní
10 000 USD

		Ak odídete po 30 dňoch
Scenáre		
Minimum	Neexistuje žiadny minimálny garantovaný výnos. Môžete stratiť časť alebo celú svoju investíciu.	
Stres	Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť každý rok	9 980 USD -0,2 %
Nepriaznivé	Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť každý rok	10 000 USD 0,0 %
Mierne	Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť každý rok	10 010 USD 0,1 %
Priaznivé	Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť každý rok	10 050 USD 0,5 %

Uvedené čísla zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré platíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvniť, koľko dostanete späť. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť v extrémnych trhových podmienkach. Pre odporúčanú dobu držania platí nasledovné: Tento typ scenára (Priaznivý, Stredný, Nepriaznivý) sa vyskytol pre investíciu medzi (Priaznivý: 28.03.2024-30.04.2024, Stredný: 29.03.2017-

28.04.2017, Nepriaznivé: 31.03.2020-30.04.2020).

Čo sa stane, ak DWS Investment SA nebude môcť vyplatiť?

Majetok fondu je vedený oddelene od majetku správovskej spoločnosti DWS Investment SA. Platobná neschopnosť alebo zlyhanie správovskej spoločnosti by nemalo viesť k tomu, že fond utrpí finančnú stratu v súvislosti so svojimi aktívami. V prípade platobnej neschopnosti alebo zlyhania depozitára State Street Bank International GmbH, Luxemburská pobočka by cenné papiere držané depozitárom v mene fondu mali byť chránené, ale fond môže utrpieť stratu v súvislosti s hotovosťou a niektorými inými aktívami, ktoré nie sú chránené. Hotovostné vklady fondu uložené v iných úverových inštitúciách môžu investorom spôsobiť finančnú stratu, ak takéto vklady nie sú kryté žiadanými existujúcimi systémami ochrany vkladov. Investícia do fondu nie je krytá žiadnou schémou kompenzácií alebo záruk pre investorov.

aké sú náklady?

Osoba, ktorá vám radí alebo predáva tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Ak áno, táto osoba vám poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa berú z vašej investície na pokrytie rôznych druhov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete, ako dlho držíte produkt a ako dobre sa produktu darí. Tu uvedené sumy sú ilustrácie založené na vzorovej výške investície a rôznych možných investičných obdobiach. Predpokladali sme: V prvom roku sa vám vráti suma, ktorú ste investovali (0 % ročný výnos). Pre ostatné obdobia držania sme predpokladali, že produkt funguje tak, ako je uvedené v miernom scenári.

Je investovaných 10 000 USD.

		Ak odídete po 30 dňoch
Celkové náklady		1 USD
Vplyv na náklady (*)		0,0 %

*Toto ilustruje vplyv nákladov počas doby držby kratšej ako jeden rok. Toto percento nemožno priamo porovnať s údajmi o vplyve na náklady poskytnutými pre iné PRIIP.

Môžeme zdieľať časť nákladov s osobou, ktorá vám predáva produkt, aby sme pokryli služby, ktoré vám poskytuje. O sume vás budú informovať.

Zloženie nákladov

		Ak odídete po 30 dňoch
Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		
Vstupné náklady	Vstupný poplatok neúčtujeme.	0 USD
Výstupné náklady	Výstupný poplatok neúčtujeme.	0 USD
Priebežné náklady vynaložené každý rok		
Poplatky za správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,10 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch za fiškálny rok končiaci sa 31.12.2023.	1 USD
Transakčné náklady	0,00 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vzniknú, keď nakupujeme a predávame základné investície do produktu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od toho, koľko nakupujeme a predávame.	0 USD
Vedľajšie náklady vynaložené za špecifických podmienok		
Výkonnostné poplatky	Neúčtujeme poplatok za výkon.	0 USD

Investorom na sekundárnom trhu (tí, ktorí nakupujú alebo predávajú akcie na burze) môže ich obchodník s cennými papiermi účtovať určité poplatky. Tieto poplatky, ak nejaké existujú, možno získať od takéhoto makléra. Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s fondom, zaplatia transakčné náklady súvisiace s ich úpismi a spätnými odkupmi.

Ako dlho ho mám držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

Odporúčaná doba držania: 30 dní. Produkt nemá minimálnu dobu držania.

Tento produkt nemá požadovanú minimálnu dobu držania. Odporúčaná doba držby bola zvolená z dôvodu jej investičnej stratégie a preto, že je určená na krátkodobý investičný horizont. Očakáva sa, že bude možné dosiahnuť investičný cieľ

fondu v tomto časovom rámci. Môžete požiadať o spätné odkúpenie akcií vo všeobecnosti v každý deň ocenenia. Za takúto transakciu si spoločnosť neúčtuje žiadne poplatky ani pokuty.

Pri predčasnom odkúpení akcií sa profil rizikového výnosu nemení.

Ako sa môžem sťažovať?

Stážnosti na správanie osoby, ktorá vám produkt poradila alebo vám ho predala, by ste mali adresovať priamo tejto osobe. Stážnosti na produkt alebo správanie výrobcu tohto produktu smerujte na túto adresu:

Poštová adresa: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxemburg; E-mail: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Potom vašu požiadavku spracujeme a čo najskôr vám poskytneme spätnú väzbu. Zhrnutie nášho postupu vybavovania sťažností je k dispozícii bezplatne online na adrese www.etf.dws.com.

Ďalšie relevantné informácie

Daňové režimy platné pre fond vo vašej jurisdikcii môžu ovplyvniť vašu osobnú daňovú situáciu. Potenciálni investori by sa mali o takýchto režimoch zdaňovania informovať a v prípade potreby sa o nich poradiť. Informácie o aktuálnej politike odmeňovania správcovskej spoločnosti vrátane popisu spôsobu výpočtu odmien a benefitov sú zverejnené na internete na <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Informácie Vám budú na požiadanie bezplatne zaslané v papierovej forme.

Informácie o výkonnosti tohto fondu za posledných 10 kalendárnych rokov sú dostupné na <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> a informácie o predchádzajúcich scenároch výkonnosti sú dostupné na <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU03>.

Tento fond nie je žiadnym spôsobom sponzorovaný, propagovaný, predávaný ani podporovaný spoločnosťou Solactive AG a spoločnosť Solactive AG neponúka žiadnu záruku ani uistenie, pokiaľ ide o výsledky používania indexu alebo ochrannej známky indexu. Zverejnenie ani licencovanie indexu nepredstavuje odporúčanie spoločnosti Solactive AG investovať do fondu ani nepredstavuje uistenie alebo odporúčanie v súvislosti s akoukoľvek investíciou do fondu.

Dokument s ključnimi informacijami

Namen

Ta dokument vam ponuja ključne informacije o tem naloženem produktu. To ni marketinško gradivo.

Podatki so potrebni po zakonu, da bi vam pomagali razumeti naravo, tveganja, stroške, potencialne dobičke in izgube tega izdelka in da bi ga lažje primerjali z drugimi izdelki.

**Izdelek****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Razred delnic: 1C, ISIN: LU0321465469, nemška varnostna koda: DBX0A0, valuta: USD

podsklad Xtrackers II. Sklad je UCITS (podjemi za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje) s sedežem v Luksemburgu. Družba za upravljanje je DWS Investment SA (proizvajalec), članica DWS Group. Za več informacij obiščite www.etf.dws.com ali pokličite +352 42101 - 860. Pristojni organ Commission de Surveillance du Secteur Financier je odgovoren za nadzor Xtrackers II v zvezi s tem dokumentom s ključnimi informacijami. Ta PRIIP je odobren v Luksemburgu. Družba za upravljanje DWS Investment SA ima dovoljenje v Luksemburgu in jo ureja Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ta ključna informacija je točna na dan 09.09.2024.

Kaj je ta izdelek?

Vrsta

Produkt je KNPVP – podsklad 1. dela SICAV v skladu z luksemburško zakonodajo. Sklad je UCITS ETF.

Izraz

Ta produkt je odprti sklad brez vnaprej določene zapadlosti. Odkup delnic lahko zahtevate praviloma na vsak datum vrednotenja. Družba pa lahko odkup prekine, če se izkaže, da je to potrebno zaradi izrednih okoliščin, pri čemer upošteva interese vlagateljev. Poleg tega lahko družba omeji odkup. Izdelek je mogoče predčasno unovčiti v določenih okoliščinah, kot je določeno v prodajnem prospektu. Razred delnic 1C Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF je bil predstavljen leta 2007.

Cilji

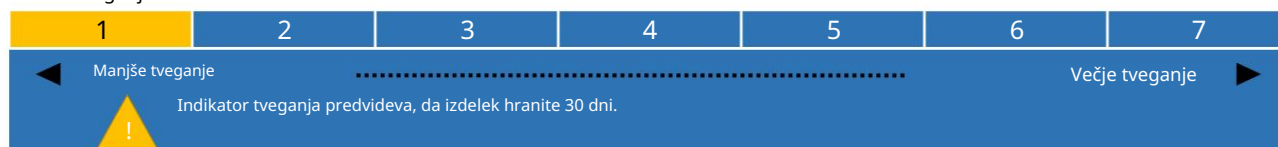
Sklad se upravlja pasivno. NALOŽBENI CILJ: Cilj je, da vaša naložba odraža uspešnost dnevnega skupnega donosa (indeksa) Solactive FEDL. OPIS INDEKSA: Indeks odraža uspešnost fiktivnega depozita, ki zasluži efektivno obrestno mero zveznih skladov z obrestmi, ki se dnevno ponovno vlagajo v depozit. PONOVRNO RAVNOTEŽJE INDEKSA, IZRČUN IN UPRAVLJANJE: Indeks upravlja Solactive AG in se izračuna v USD vsak dan (razen sobote ali nedelje), ko so komercialne banke, devizni trgi in klirinški agenti odprti in poravnava plačila v New Yorku. Rebalansa indeksa ni. NALOŽBENA POLITIKA: Za dosego cilja bo sklad vlagal v prenosljive vrednostne papirje in sklepal finančne pogodbe (izvedene finančne instrumente) z eno ali več nasprotnimi strankami v zvezi s prenosljivimi vrednostnimi papirji in indeksom, da bi dosegel donosnost indeksa. DODATNE INFORMACIJE: Nekatere informacije (vključno z najnovejšimi cenami delnic sklada, okvirnimi neto vrednostmi sredstev, popolnim razkritjem sestave portfelja sklada in informacijami o sestavinah indeksa) so na voljo na vaši lokalni spletni strani DWS ali na www.Xtrackers.com. Transakcijski stroški in davki, nepričakovani stroški sklada in tržni pogoji, kot so nestanovitnost ali težave z likvidnostjo, lahko vplivajo na sposobnost sklada, da sledi indeksu. Pričakovana stopnja napake pri sledenju v normalnih tržnih razmerah je 1 odstotek. Donosnost izdelka se odraža z dnevno izračunano čisto vrednostjo sredstev na enoto in zneskom razdelitve, če je primerno. Valuta sklada je USD. Donosi in dobički se ne razdelijo, ampak se ponovno vložijo v sklad. Ta sklad je podsklad Xtrackers II, za katerega se prodajni prospekt in periodična poročila pripravljajo kot celota. Sredstva in obveznosti vsakega podsklada so ločena z zakonom. Posledično sredstva enega podsklada niso na voljo v primeru terjatev ali plačilne nesposobnosti drugega. Za ta sklad je lahko na voljo več razredov delnic – za dodatne podrobnosti glejte ustrezni razdelek prodajnega prospekta. Vaših deležev v tem skladu ne smete zamenjati za druge sklade Xtrackers II. Depozitar je State Street Bank International GmbH, luksemburška podružnica. Podrobnejše informacije o tem skladu, kot so prodajni prospekt ter zadnje letno in polletno poročilo, lahko brezplačno dobite na spletni strani www.etf.dws.com. Ti dokumenti so na voljo v angleškem ali nemškem jeziku. Dokumenti in druge informacije (vključno z zadnjimi tečajni delnic) so na voljo brezplačno.

Predvideni mali vlagatelj

Sklad je zasnovan za: (i) male vlagatelje z (ii) osnovnim znanjem in izkušnjami in (iii) so pripravljene sprejeti spodaj navedeno stopnjo tveganja (vključno z izgubami do skupnega vložene zneska). Tipičen vlagatelj bo imel (iv) kratkoročno naložbeno obdobje (manj kot eno leto). Sklad je primeren za (v) splošno akumulacijo kapitala (rasti).

Kakšna so tveganja in kaj lahko dobim v zameno?

Indikator tveganja



Povzetek kazalnika tveganja je vodilo do stopnje tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. Prikazuje, kako verjetno je, da bo izdelek izgubil denar zaradi gibanj na trgih ali ker vam ne moremo plačati. Ta izdelek smo uvrstili v 1 od 7, kar je najnižji razred tveganja. To ocenjuje potencialne izgube zaradi prihodnje uspešnosti na zelo nizko raven in zelo malo je verjetno, da bodo slabe tržne razmere vplivale na vašo plačilno sposobnost.

Naslednje velja, če vpišete ali poravnate delnice v valuti, ki ni valuta sklada ali razreda delnic: Zavedajte se valutnega tveganja. Plačila boste prejeli v drugi valuti, zato je končni donos, ki ga boste prejeli, odvisen od menjalnega tečaja med obema valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku.

Naslednja tveganja bi lahko bila posebej pomembna za sklad: kreditno tveganje, tveganje izvedenih finančnih instrumentov, tveganje obveznic, tveganje navzkrižja interesov, tveganje nasprotne stranke, tveganje motenj/prilagoditvenih dogodkov, tveganje indeksa na podlagi pravil, tveganje obrestne mere, kratkoročno tveganje denarnega trga. Podrobnejši opis tveganj in druge splošne informacije najdete v poglavju(ih) tveganja prodajnega prospekta. Lahko izgubite nekaj ali celotno naložbo. Vaše tveganje je omejeno na vloženi znesek. Ta izdelek ne vključuje nobene zaščite pred prihodnjo tržno uspešnostjo, tako da lahko izgubite nekaj ali celotno svojo naložbo.

Scenariji izvedbe

Kaj boste dobili od tega izdelka, je odvisno od prihodnje tržne uspešnosti. Razvoj trga v prihodnosti je negotov in ga ni mogoče natančno predvideti. Prikazani neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ilustracije z uporabo najslabše, povprečne in najboljše učinkovitosti izdelka v zadnjih 10 letih. Trgi bi se lahko v prihodnosti razvijali zelo različno.

Priporočeno obdobje zadrževanja:
Primer naložbe:

30 dni
10.000 USD

		Če izstopite po 30 dneh
Scenariji		
Najmanjša	Ni minimalnega zadržanega donosa. Lahko bi izgubili nekaj ali celotno svojo naložbo.	
stres	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	9.980 USD -0,2 %
Neugodno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	10.000 USD 0,0 %
Zmerno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	10.010 USD 0,1 %
ugodno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	10.050 USD 0,5 %

Prikazane številke vključujejo vse stroške samega izdelka, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate svojemu svetovalcu ali distributerju. Številke ne upoštevajo vašega osebnega davčnega položaja, kar lahko vpliva tudi na znesek, ki ga dobite nazaj. Stresni scenarij prikazuje, kaj bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih okoliščinah. Za priporočeno obdobje zadrževanja velja naslednje: Ta vrsta scenarija (ugoden, zmeren, neugoden) se je zgodila za naložbo med (ugoden: 28.03.2024–30.04.2024, zmeren: 29.03.2017–

28.04.2017, Neugodno: 31.03.2020-30.04.2020).

Kaj se zgodi, če DWS Investment SA ne more izplačati?

Sredstva sklada se hranijo ločeno od sredstev družbe za upravljanje DWS Investment SA. Plačilna nesposobnost ali neizpolnitev obveznosti družbe za upravljanje ne bi smela povzročiti, da bi sklad utrpel kakršno koli finančno izgubo v zvezi s svojimi sredstvi. V primeru plačilne nesposobnosti ali neplačila depozitarja State Street Bank International GmbH, Luksemburška podružnica, je treba zaščititi vrednostne papirje, ki jih hrani depozitar v imenu sklada, vendar lahko sklad utrpí izgubo v zvezi z gotovino in nekaterimi drugimi sredstvi, ki niso zaščiteni. Denarni depoziti sklada, deponirani pri drugih kreditnih institucijah, lahko vlagateljem povzročijo finančno izgubo, če takih depozitov ne krije nobena obstoječa shema jamstva za depozite. Naložba v sklad ni pokrita z nobeno odškodninsko ali jamstveno shemo za vlagatelje.

Kakšni so stroški?

Oseba, ki vam svetuje ali prodaja ta izdelek, vam lahko zaračuna druge stroške. Če je tako, vam bo ta oseba posredovala informacije o teh stroških in o tem, kako vplivajo na vašo naložbo.

Stroški skozi čas

Tabele prikazujejo zneske, ki se vzamejo iz vaše naložbe za kritje različnih vrst stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko vložite, kako dolgo imate izdelek in kako dober je izdelek. Tukaj prikazani zneski so ilustracije, ki temeljijo na primeru zneska naložbe in različnih možnih obdobjih naložbe. Predpostavili smo: V prvem letu boste dobili nazaj znesek, ki ste ga vložili (0 % letni donos). Za druga obdobja hrambe smo domnevali, da izdelek deluje, kot je prikazano v zmernem scenariju.

Vloženih je 10.000 USD.

		Če izstopite po 30 dneh
Skupni stroški	1 USD	
Vpliv na stroške (*)	0,0 %	

*To ponazarja učinek stroškov v obdobju imetja, krajšem od enega leta. Tega odstotka ni mogoče neposredno primerjati s podatki o vplivu na stroške za druge PRIIP.

Del stroškov lahko delimo z osebo, ki vam izdelek prodaja, da pokrijemo storitve, ki vam jih nudi. Sporočili vam bodo znesek.

Sestava stroškov

		Če izstopite po 30 dneh
Enkratni stroški ob vstopu ali izstopu		
Vstopni stroški	Vstopnine ne zaračunavamo.	0 USD
Izstopni stroški	Ne zaračunavamo izstopne provizije.	0 USD
Tekoči stroški, ki se upoštevajo vsako leto		
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški	0,10 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena, ki temelji na dejanskih stroških za proračunsko leto, ki se konča 31. decembra 2023.	1 USD
Transakcijski stroški	0,00 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena stroškov, ki nastanejo, ko kupujemo in prodajamo osnovne naložbe za izdelek. Dejanski znesek se bo razlikoval glede na to, koliko kupimo in prodamo.	0 USD
Naključni stroški se krijejo pod posebnimi pogoji		
Provizije za uspešnost	Provizije za izvedbo ne zaračunavamo.	0 USD

Vlagateljem na sekundarnem trgu (tistim, ki kupujejo ali prodajajo delnice na borzi) lahko njihov borzni posrednik zaračuna določene stroške. Te stroške, če obstajajo, je mogoče dobiti pri takšnem borznem posredniku. Pooblaščenči udeleženci, ki neposredno poslujejo s skladom, bodo plačali transakcijske stroške, povezane z njihovimi vpisi in odkupi.

Kako dolgo naj ga hranim in ali lahko predčasno vzamem denar?

Priporočeno obdobje zadrževanja: 30 dni. Izdelek nima minimalnega roka hrambe.

Ta izdelek nima zahtevanega minimalnega roka hrambe. Priporočeno obdobje držanja je bilo izbrano zaradi njegove naložbene strategije in ker je zasnovano za kratkoročno naložbeno obdobje. Pričakuje se, da bo mogoče doseči investicijski cilj oz

sklad v tem roku. Odkup delnic lahko zahtevate praviloma na vsak datum vrednotenja. Podjetje za takšno transakcijo ne bo zaračunalo nobenih stroškov ali kazni.

Ko svoje delnice odkupite predčasno, se profil tveganja donosa ne spremeni.

Kako se lahko pritožim?

Pritožbe glede ravnanja osebe, ki vam je svetovala izdelek ali vam ga je prodala, naslovite neposredno na to osebo.

Pritožbe glede izdelka ali ravnanja proizvajalca tega izdelka je treba nasloviti na naslednji naslov:

Poštni naslov: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luksemburg; E-pošta: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Nato bomo obravnavali vašo zahtevo in vam v najkrajšem možnem času posredovali povratne informacije. Povzetek našega postopka obravnavanja pritožb je brezplačno na voljo na spletni strani www.etf.dws.com.

Druge pomembne informacije

Davčni režimi, ki veljajo za sklad v vaši jurisdikciji, lahko vplivajo na vaš osebni davčni položaj. Morebitni vlagatelji bi se morali seznaniti s takšnimi davčnimi režimi in, kjer je primerno, upoštevati nasvete o njih. Informacije o trenutni politiki prejemkov družbe za upravljanje, vključno z opisom načina izračuna prejemkov in ugodnosti, so objavljene na spletnem naslovu <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Podatke vam bomo na zahtevo brezplačno poslali v papirni obliki.

Informacije o uspešnosti tega sklada v zadnjih 10 koledarskih letih so na voljo na <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, informacije o prejšnjih scenarijih uspešnosti pa na <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU0321465469/LU/EN>.

Tega sklada na noben način ne sponzorira, promovira, prodaja ali podpira Solactive AG in Solactive AG ne nudi nobenega jamstva ali zagotovila glede rezultatov uporabe indeksa ali blagovne znamke indeksa. Niti objava niti licenciranje indeksa ne predstavljata priporočila družbe Solactive AG za vlaganje v sklad ali predstavljata zagotovila ali priporočila v zvezi s katero koli naložbo v sklad.

Dokument med nyckelinformation**Ändamål**

Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

**Produkt****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Andelsklass: 1C, ISIN: LU0321465469, tysk säkerhetskod: DBX0A0, Valuta: USD

en delfond till Xtrackers II. Fonden är ett Luxemburgbaserat UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). **Förvaltningsbolaget är DWS Investment SA (tillverkaren), en medlem av DWS Group.** Se www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860 för mer information. Den behöriga myndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier ansvarar för att övervaka Xtrackers II i samband med detta nyckelinformationsdokument. Denna PRIIP är auktoriserad i Luxemburg. Förvaltningsbolaget DWS Investment SA är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denna nyckelinformation är korrekt den 09.09.2024.

Vad är denna produkt?**Typ**

Produkten är en UCITS - Del 1-delfond i en SICAV enligt luxemburgsk lag. Fonden är en UCITS ETF.

Kalla

Denna produkt är en öppen fond utan fördefinierad löptid. Du kan begära inlösen av aktier i allmänhet på varje värderingsdatum. Bolaget får dock avbryta inlösen om extraordinära omständigheter med hänsyn till investerarnas intressen förefaller göra det nödvändigt. Vidare kan bolaget begränsa inlösen. Produkten kan lösas in i förtid under vissa omständigheter som anges i försäljningsprospektet. Andelsklassen 1C i Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF lanserades 2007.

Mål

Fonden förvaltas passivt. **INVESTERINGSMÅL:** Målet är att din investering ska återspegla resultatet för Solactive FEDL Daily Total Return Index (index). **BESKRIVNING AV INDEX:** Indexet återspeglar resultatet av en teoretisk insättning som tjänar federala fonders effektiva ränta med ränta som återinvesteras i insättningen dagligen. **INDEXOMBALANSERING, BERÄKNING OCH ADMINISTRERING:** Indexet administreras av Solactive AG och beräknas i USD varje dag (förutom en lördag eller söndag) då affärsbanker, valutamarknader och clearingagenter är öppna och avvecklar betalningar i New York. Det sker ingen ombalansering av indexet. **INVESTERINGSPOLICY:** För att uppnå målet kommer fonden att investera i överlåtbara värdepapper och ingå finansiella kontrakt (derivat) med en eller flera swapmotparter relaterade till de överlåtbara värdepapperen och indexet, för att få avkastning på indexet. **YTTERLIGARE INFORMATION:** Viss information (inklusive fondens senaste aktiekurser, indikativa nettotillgångar, fullständig information om sammansättningen av fondens portfölj och information om indexbeståndsdelar) finns tillgänglig på din lokala DWS-webbplats eller på www.Xtrackers.com. Transaktionskostnader och skatter, oväntade fondkostnader och marknadsförhållanden såsom volatilitet eller likviditetsfrågor kan påverka fondens förmåga att spåra index. Den förväntade graden av tracking error under normala marknadsförhållanden är 1 procent. Produktens avkastning återspeglas av det dagliga beräknade substansvärdet per enhet och distributionsbeloppet i förekommande fall. Fondens valuta är USD. Avkastning och vinster delas inte ut utan återinvesteras i fonden. Denna fond är en delfond av Xtrackers II för vilken försäljningsprospektet och de periodiska rapporterna är sammanställda. Varje delfonds tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag. Som ett resultat av detta är tillgångarna i en delfond inte tillgängliga i händelse av anspråk mot eller insolvens hos en annan. Fler andelsklasser kan vara tillgängliga för denna fond - vänligen se det relevanta avsnittet i försäljningsprospektet för ytterligare information. Du har inte tillåtelse att byta ut dina andelar i denna fond mot andra fonder i Xtrackers II. Förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, filialen i Luxemburg. Mer detaljerad information om denna fond, såsom försäljningsprospektet samt den senaste års- och halvårsrapporten, kan erhållas gratis online på www.etf.dws.com. Dessa dokument finns på engelska eller tyska. Dokumenten samt annan information (inklusive de senaste aktiekurserna) är tillgängliga utan kostnad.

Avsedd privat investerare

Fonden är utformad för: (i) privatkunder med (ii) grundläggande kunskaper och erfarenhet och (iii) är beredda att acceptera den risknivå som anges nedan (inklusive förluster upp till det totala investerade beloppet). En typisk investerare kommer att ha (iv) en kortsiktig investeringshorisont (mindre än ett år). Fonden lämpar sig för (v) allmän kapitalackumulering (tillväxt).

Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?**Riskindikator**

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 1 av 7, vilket är den lägsta riskklassen. Detta bedömer de potentiella förlusterna från framtida resultat till en mycket låg nivå, och dåliga marknadsförhållanden är mycket osannolikt att påverka kapaciteten att betala dig.

Följande gäller om du tecknar eller avvecklar aktier i en annan valuta än fondens eller andelsklassens valuta: Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Följande risker kan vara av särskild betydelse för fonden: Kreditrisk, Derivatrisk, Obligationsrisk, Räntekonfliktrisk, Motpartsrisk, Risken för störningar/justeringshändelser, Regelbaserad indexrisk, Ränterisk, Kortsiktig penningmarknadsrisk. En mer detaljerad beskrivning av risker och annan allmän information finns i riskavsnittet(erna) i försäljningsprospektet. Du kan förlora en del eller hela din investering. Din risk är begränsad till det investerade beloppet. Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat så att du kan förlora en del eller hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad lagringsperiod:
Exempel på investering:

30 dagar
10 000 USD

		Om du avslutar efter 30 dagar
Scenarier		
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	9 980 USD -0,2 %
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10 000 USD 0,0 %
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10 010 USD 0,1 %
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10 050 USD 0,5 %

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. För den rekommenderade innehavsperioden gäller följande: Denna typ av scenario (gynnsam, måttlig, ogynnsam) inträffade för en investering mellan (gynnsam: 28.03.2024-30.04.2024, måttlig: 29.03.2017-28.04.2017, ogynnsamt: 31.03.2020-30.04.2020).

Vad händer om DWS Investment SA inte kan betala ut?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från förvaltningsbolaget DWS Investment SA. En insolvens eller fallissemang hos förvaltningsbolaget bör inte leda till att fonden lider någon ekonomisk förlust i förhållande till sina tillgångar. Vid insolvens eller fallissemang hos förvaringsinstitutet State Street Bank International GmbH, bör värdepapper från avdelningen i Luxemburg som innehas av förvaringsinstitutet på uppdrag av fonden skyddas, men fonden kan lida förlust i förhållande till kontanter och vissa andra tillgångar som inte är skyddade. Kontantsättningar av fonden som deponeras hos andra kreditinstitut kan orsaka att investerare lider en ekonomisk förlust om sådana insättningar inte täcks av några befintliga insättningsgarantisystem. Investeringar i fonden omfattas inte av någon investerarkompensation eller garantiordning.

Vad kostar det?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit: Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot. 10 000 USD investeras.

		Om du avslutar efter 30 dagar
Totala kostnader		1 USD
Kostnadspåverkan (*)		0,0 %

*Detta illustrerar effekten av kostnader under en innehavstid på mindre än ett år. Denna procentandel kan inte direkt jämföras med siffrorna för kostnadseffekter som tillhandahålls för andra PRIIP.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller dig. De kommer att informera dig om beloppet.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid in- eller utresa		Om du avslutar efter 30 dagar
Inträdeskostnader	Vi tar ingen startavgift.	0 USD
Exitkostnader	Vi tar ingen utträdesavgift.	0 USD
Löpande kostnader tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	0,10 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader för räkenskapsåret som slutar 31.12.2023.	1 USD
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsavgifter	Vi tar inte ut någon prestationsavgift.	0 USD

Sekundärmarknadsinvesterar (de som köper eller säljer aktier på en börs) kan debiteras vissa avgifter av sin aktiemäklare. Dessa avgifter, om några, kan erhållas från en sådan aktiemäklare. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kommer att betala transaktionskostnaderna relaterade till sina teckningar och inlösen.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?

Rekommenderad lagringstid: 30 dagar. Produkten har ingen minsta lagringstid.

Denna produkt har ingen nödvändig minimilagringstid. Den rekommenderade innehavsperioden har valts på grund av dess investeringsstrategi och för att den är utformad för en kortsiktig investeringshorisont. Det förväntas vara möjligt att uppnå investeringsmålet

fonden inom denna tidsram. Du kan begära inlösen av aktier i allmänhet på varje värderingsdatum. Inga avgifter eller påföljder kommer att tas ut av företaget för en sådan transaktion.

Det är ingen förändring av riskavkastningsprofilen när du löser in dina aktier i förtid.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen.

Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:

Postadress: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxemburg; E-post: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi kommer sedan att hantera din förfrågan och ge dig feedback så snart som möjligt. Vi har en sammanfattning av vår procedur för hantering av klagomål tillgänglig gratis online på www.etf.dws.com.

Annan relevant information

Skatteregler 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, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, publiceras på Internet på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Informationen skickas till dig i pappersform kostnadsfritt på begäran.

Information om den här fondens resultat under de senaste 10 kalenderåren finns tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> och information om tidigare resultatscenarier finns tillgänglig från <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU/SV/SV>.

Denna fond är inte på något sätt sponsrad, marknadsförd, såld eller stödd av Solactive AG och Solactive AG erbjuder ingen garanti eller försäkran med avseende på resultatet av att använda indexet eller indexvarumärket. Varken publiceringen eller licensieringen av indexet utgör en rekommendation från Solactive AG att investera i fonden eller representerar en försäkran eller rekommendation med avseende på någon investering i fonden.

Lykilupplýsingaskjal

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Það er ekki markaðsefni.

Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.



Vara

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

Hlutaflokkur: 1C, ISIN: LU0321465469, þýskur öryggiskóði: DBX0A0, gjaldmiðill: USD

undirsjóður Xtrackers II. Sjóðurinn er verðbréfasjóður með aðsetur í Lúxemborg (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). **Rekstrarfélagið er DWS Investment SA (frameiðandinn), aðili að DWS Group.** Vinsamlegast skoðaðu www.etf.dws.com eða hringdu í +352 42101 - 860 fyrir frekari upplýsingar. Lögbæra yfirvaldið Commission de Surveillance du Secteur Financier ber ábyrgð á eftirliti með Xtrackers II í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal. Þetta PRIIP er viðurkennt í Lúxemborg. Rekstrarfélagið DWS Investment SA er með starfsleyfi í Lúxemborg og er undir eftirliti Commission de Surveillance du Secteur Financier. Þessar lykilupplýsingar eru nákvæmar þann 09.09.2024.

Hvað er þessi vara?

Tegund

Varan er verðbréfasjóður - Part 1 undirsjóður SICAV samkvæmt lögum í Lúxemborg. Sjóðurinn er verðbréfasjóður.

Kjartímabil

Þessi vara er opin sjóður án fyrirfram skilgreinds gjalddaga. Þú getur beðið um innlausn hlutabréfa almennt á hverjum verðmatsdegi. Félaginu er þó heimilt að fresta innlausn ef sérstakar aðstæður virðast gera það nauðsynlegt að teknu tilliti til hagsmuna fjárfesta. Ennfremur getur félagið takmarkað innlausnina. Hægt er að innleysa vöruna snemma við ákveðnar aðstæður eins og fram kemur í sölulýsingu. 1C hlutabréfaflokkur Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF var settur á markað árið 2007.

Markmið

Sjóðnum er stýrt á óvirkan hátt. FJÁRFESTINGARMARKMIÐ: Markmiðið er að fjárfesting þín endurspeglir frammistöðu Solactive FEDL Daily Total Return Index (vísitölu). LÝSING Á VÍSITALA: Vísitalan endurspeglar frammistöðu huglægrar innstæðu sem fær virkt gengi alríkisjóðanna með vöxtum sem endurfjárfestir eru í innlánu daglega. ENDURJAFANÆTING, ÚREIKNINGUR OG STJÓRNÝSÝLA: Vísitalan er í umsjón Solactive AG og er reiknuð í USD á hverjum degi (að öðrum en laugardögum eða sunnudögum) sem viðskiptabankar, gjaldeyrismarkaðir og greiðsluáhrif eru opin og gera upp greiðslur í New York. Það er engin endurjöfnun vísitölu. FJÁRFESTINGARSTEFNA: Til að ná því markmiði mun sjóðurinn fjárfesta í framseljanlegum verðbréfum og gera fjármálasamninga (afleiður) við einn eða fleiri skiptasamninga sem tengjast framseljanlegu verðbréfunum og vísitölu, til að fá ávöxtun vísitölu. AÐRAR UPPLÝSINGAR: Ákveðnar upplýsingar (þar á meðal nýjustu hlutabréfaverð sjóðsins, leiðbeinandi verðmæti hreinna eigna, heildarupplýsingar um samsetningu eignasafns sjóðsins og upplýsingar um vísitöluhluti) eru fáanlegar á DWS vefsíðunni þinni eða á www.Xtrackers.com. Viðskiptakostnaður og skattar, óvæntur sjóðskostnaður og markaðsaðstæður eins og sveiflur eða lausafjarmál geta haft áhrif á getu sjóðsins til að fylgjast með vísitölu. Áætlað stigi rakningarskækkju við eðlilegar markaðsaðstæður er 1 prósent. Ávöxtun vörunnar endurspeglar af daglegu útreiknuðu hreinni eignarvirði á hverja einingu og dreifingarupphæð ef við á. Gjaldmiðill sjóðsins er USD. Ávöxtun og hagnaður er ekki dreift heldur er endurfjárfestur í sjóðnum. Þessi sjóður er undirsjóður Xtrackers II sem sölulýsingin og reglubundnar skýrslur eru unnar fyrir í heild sinni. Eignir og skuldir hvers undirsjóðs eru aðgreindar með lögum. Þar af leiðandi eru eignir eins undirsjóðs ekki tiltækar ef upp koma kröfur á hendur eða gjaldþrota annars. Fleiri hlutabréfaflokkar gætu verið fáanlegir fyrir þennan sjóð - vinsamlegast skoðaðu viðkomandi hluta sölulýsingarinnar fyrir frekari upplýsingar. Þér er óheimilt að skipta hlutum þínum í þessum sjóði fyrir aðra sjóði Xtrackers II. Vörsluáðili er State Street Bank International GmbH, útibúi í Lúxemborg. Nánari upplýsingar um þennan sjóð, svo sem sölulýsingu ásamt nýjustu árs- og hálfárskýrslu, er hægt að nálgast án endurgjalds á netinu á www.etf.dws.com. Þessi skjöl eru fáanleg á ensku eða þýsku. Skjölín sem og aðrar upplýsingar (þar á meðal nýjustu hlutabréfaverð) eru fáanlegar án endurgjalds.

Fyrirhugaður almennur fjárfestir

Sjóðurinn er hannaður fyrir: (i) almenna viðskiptavinum með (ii) grunnþekkingu og reynslu og (iii) eru reiðubúnir til að sætta sig við áhættustigið sem tilgreint er hér að neðan (þar á meðal tap upp að heildarfjárhæð sem fjárfest er). Dæmigerður fjárfestir mun hafa (iv) skammtíma fjárfestingartíma (minna en eitt ár). Sjóðurinn er hentugur fyrir (v) almenna fjármagnssöfnun (vöxt).

Hver er áhættan og hvað gæti ég fengið í staðinn?

Áhættuvísir



Samantektaráhættuvísirinn er leiðarvísir um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki borgað þér. Við höfum flokkað þessa vöru sem 1 af 7, sem er lægsti áhættuflokkurinn. Þetta metur hugsanlegt tap af framtíðarframmistöðu á mjög lágu stigi og slæmar markaðsaðstæður eru mjög ólíklegar til að hafa áhrif á getu til að greiða þér.

Eftirfarandi á við ef þú skráir þig fyrir eða gerir upp hlutabréf í öðrum gjaldmiðli en sjóðurinn eða gjaldmiðill hlutabréfaflokks: Vertu meðvitaður um gjaldeyrisáhættu. Þú færð greiðslur í öðrum gjaldmiðli, þannig að endanleg ávöxtun sem þú færð fer eftir gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki tekin til greina í vísinum hér að ofan.

Eftirfarandi áhættur gætu haft sérstaka þýðingu fyrir sjóðinn: Útlánaáhætta, afleiðuáhætta, skuldabréfaáhætta, vaxtaárekstraráhætta, mótaðilaáhætta, truflun/aðlögunaráhætta, reglubundin vísitöluáhætta, vaxtaáhætta, skammtímaáhætta á peningamarkaði. Nánari lýsing á áhættum og öðrum almennum upplýsingum er að finna í áhættukafli(m) sölulýsingarinnar. Þú gættir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingu þinni. Áhætta þín er takmörkuð við fjárhæðina sem fjárfest er. Þessi vara felur ekki í sér neina vernd gegn framtíðarárangri á markaði svo þú gættir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingu þinni.

Frammistöðusviðsmyndir

Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðspróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það. Óhagstæðar, hóflegu og hagstæðu aðstæðurnar sem sýndar eru eru myndir sem nota verstu, meðaltal og bestu frammistöðu vörunnar á síðustu 10 árum. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni.

Ráðlagður geymslutími:
Dæmi um fjárfestingu:

30 dagar
10.000 USD

		Ef þú hættir eftir 30 daga
Sviðsmyndir		
Lágmark	Það er engin lágmarks tryggð ávöxtun. Þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingunni þinni.	
Streita	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	9.980 USD -0,2%
Óhagstætt	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	10.000 USD 0,0 %
Í meðallagi	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	10.010 USD 0,1 %
Hagstætt	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	10.050 USD 0,5 %

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en hugsanlega ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir til ráðgjafa eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka. Streitusviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við erfiðar markaðsaðstæður. Fyrir ráðlagðan eignarhaldstíma gildir eftirfarandi: Þessi tegund atburðarásar (hagstæð, miðlungs, óhagstæð) átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli (hagstæð: 28.03.2024-30.04.2024, miðlungs: 29.03.2017-28.04.2017, Óhagstætt: 31.03.2020-30.04.2020).

Hvað gerist ef DWS Investment SA getur ekki greitt út?

Eignum sjóðsins er haldið aðskildum frá eignum rekstrarfélagsins, DWS Investment SA. Gjaldprot eða vanskil rekstrarfélagsins ættu ekki að leiða til þess að sjóðurinn verði fyrir fjárhagslegu tjóni vegna eigna sinna. Við gjaldprot eða vanskil vörslufyrirtækisins State Street Bank International GmbH, ættu verðbréf í Lúxemborg útibúi í eigu vörsluaðilans fyrir hönd sjóðsins að vera vernduð en sjóðurinn gæti orðið fyrir tjóni í tengslum við reiðufé og tiltekna aðrar eignir sem eru ekki verndaðar. Innstæður í reiðufé sjóðsins, sem eru settar inn hjá öðrum lánastofnunum, geta valdið fjártjóni fjárfesta ef slíkar innstæður falla ekki undir núverandi innstæðutryggingakerfi. Fjárfesting í sjóðnum er ekki tryggð af neinu bóta- eða ábyrgðarkerfi fyrir fjárfesta.

Hver er kostnaðurinn?

Sá sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rúkað þig um annan kostnað. Ef svo er mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestinguna þína.

Kostnaður með tímanum

Töflurnar sýna bær upphæðir sem eru teknar af fjárfestingunni þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir, hversu lengi þú heldur vörunni og hversu vel varan stendur sig. Upphæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarupphæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil. Við höfum gert ráð fyrir: Fyrsta árið myndirðu fá til baka þá upphæð sem þú fjárfestir (0% árlag ávöxtun). Fyrir önnur geymslutímabil höfum við gert ráð fyrir að varan standi sig eins og sýnt er í höflegu atburðarásinni. 10.000 USD er fjárfest.

		Ef þú hættir eftir 30 daga
Heildarkostnaður		1 USD
Kostnaðaráhrif (*)		0,0 %

*Þetta sýnir áhrif kostnaðar á skemmri tíma en eitt ár. Ekki er hægt að bera þetta hlutfall beint saman við tölur um kostnaðaráhrif sem gefnar eru upp fyrir önnur PRIIP.

Við gætum deilt hluta kostnaðar með þeim sem selur þér vöruna til að standa straum af þjónustunni sem hann veitir þér. Þeir munu upplýsa þig um upphæðina.

Samsetning kostnaðar

Einkiptiskostnaður við inngöngu eða brottför		Ef þú hættir eftir 30 daga
Aðgangskostnaður	Við innheimtum ekki þátttökugjald.	0 USD
Útgöngukostnaður	Við innheimtum ekki útgöngugjald.	0 USD
Viðvarandi kostnaður tekinn á hverju ári		
Umsýslugjöld og annar umsýslu- eða rekstrarkostnaður	0,10% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun byggð á raunkostnaði fyrir fjárhagsárið sem lýkur 31.12.2023.	1 USD
Viðskiptakostnaður	0,00% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er mat á kostnaði sem fellur til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna. Raunveruleg upphæð er breytileg eftir því hversu mikið við kaupum og seljum.	0 USD
Tilfallandi kostnaður tekinn undir sérstöku skilyrðum		
Árangursgjöld	Við innheimtum ekki árangursgjald.	0 USD

Fjárfestar á eftirmarkaði (þeir sem kaupa eða selja hlutabréf í kauphöll) geta verið rúkaðir um ákveðin gjöld af verðbréfamíðlara sínum. Þessi gjöld, ef einhver eru, er hægt að fá hjá slíkum verðbréfamíðlara. Viðurkenndir þátttakendur sem eiga bein viðskipti við sjóðinn munu greiða viðskiptakostnaðinn sem tengist áskriftum sínum og innlausnum.

Hversu lengi ætti ég að halda því og get ég tekið peninga út snemma?

Ráðlagður geymslutími: 30 dagar. Varan hefur engan lágmarksgeymslutíma.

Þessi vara hefur engan lágmarksgeymslutíma. Ráðlagður eignarhlutur hefur verið valinn vegna fjárfestingarstefnu þess og vegna þess að hann er hannaður fyrir skammtíma fjárfestingartíma. Gert er ráð fyrir að hægt verði að ná fjárfestingarmarkmiði um

sjóðnum innan þessa tímaramma. Þú getur beðið um innlaun hlutabréfa almennt á hverjum verðmatsdegi. Engin gjöld eða viðurlög verða innheimt af fyrirtækinu fyrir slík viðskipti.

Það er engin breyting á áhættuáhöxtunarsniði þegar þú innleysir hlutabréf þín snemma.

Hvernig get ég kvartað?

Kvörtunum um hegðun þess sem ráðlagði þér um vöruna eða seldi þér hana skal beint til viðkomandi. Kvörtunum vegna vörunnar eða hegðun framleiðanda þessarar vöru skal beina á eftirfarandi heimilisfang:

Póstfang: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxembourg; Netfang: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Við munum síðan meðhöndla beiðni þína og veita þér endurgjöf eins fljótt og auðið er. Við höfum yfirlit yfir málsmeðferð kvartana okkar að kostnaðarlausu á netinu á www.etf.dws.com.

Aðrar viðeigandi upplýsingar

Skattakerfi sem gilda um sjóðinn í lögsögu þinni getur haft áhrif á persónulega skattstöðu þína. Væntanlegir fjárfestar ættu að upplýsa sig um, og þar sem við á, fá ráðgjöf um slík skattakerfi. Upplýsingar um núverandi starfskjarastefnu rekstrarfélagsins, þar á meðal lýsing á því hvernig þóknun og kjör eru reiknuð út, eru birtar á Netinu á <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Upplýsingarnar verða sendar þér á pappírformi þér að kostnaðarlausu sé þess óskað.

Upplýsingar um árangur þessa sjóðs á síðustu 10 almanaksárum eru fáanlegar á <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN> og upplýsingar um fyrri frammistöðusviðsmyndir eru fáanlegar á <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU/EN/EN>.

Þessi sjóður er ekki á nokkurn hátt kostaður, kynntur, seldur eða studdur af Solactive AG og Solactive AG býður ekki upp á neina ábyrgð eða tryggingu með tilliti til árangurs notkunar vísitölnnar eða vörumerkis vísitölnnar. Hvorki birting né leyfisveiting vísitölnnar felur í sér tilmæli frá Solactive AG um að fjárfesta í sjóðnum eða felur í sér fullvissu eða meðmæli með tilliti til fjárfestingar í sjóðnum.

Nøkkelinformasjonsdokument**Hensikt**

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

**Produkt****Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF**

Andelsklasse: 1C, ISIN: LU0321465469, tysk sikkerhetskode: DBX0A0, Valuta: USD

et underfond av Xtrackers II. Fondet er et Luxembourg-basert UCITS (foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer). **Forvaltningsselskapet er DWS Investment SA (produsenten), et medlem av DWS Group.** Vennligst se www.etf.dws.com eller ring +352 42101 - 860 for mer informasjon. Den kompetente myndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for å føre tilsyn med Xtrackers II i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Denne PRIIP er autorisert i Luxembourg. Forvaltningsselskapet DWS Investment SA er autorisert i Luxembourg og er regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denne nøkkelinformasjonen er nøyaktig per 09.09.2024.

Hva er dette produktet?**Type**

Produktet er et UCITS - Del 1 underfond av en SICAV i henhold til luxemburgsk lov. Fondet er en UCITS ETF.

Periode

Dette produktet er et åpent fond uten forhåndsdefinert løpetid. Du kan be om innløsning av aksjer generelt på hver verdsettelsesdato. Selskapet kan imidlertid stanse innløsningen dersom ekstraordinære forhold synes å gjøre dette nødvendig, under hensyntagen til investorenes interesser. Videre kan selskapet begrense innløsningen. Produktet kan løses inn tidlig under visse omstendigheter som angitt i salgsprospektet. 1C-andelsklassen til Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF ble lansert i 2007.

Mål

Fondet forvaltes passivt. **INVESTERINGSMÅL:** Målet er at investeringen din skal reflektere ytelsen til Solactive FEDL Daily Total Return Index (indeks). **BESKRIVELSE AV INDEKS:** Indeksen reflekterer ytelsen til et fiktivt innskudd som tjener føderale fondes effektive rente med renter som reinvesteres i innskuddet daglig. **INDEKSREBALANSERING, BEREGNING OG ADMINISTRASJON:** Indeksen administreres av Solactive AG og beregnes i USD på hver dag (annet enn en lørdag eller søndag) som kommersielle banker, valutamarkeder og clearingagenter er åpne og gjør opp betalinger i New York. Det er ingen rebalansering av indeksen. **INVESTERINGSPOLITIKK:** For å nå målet vil fondet investere i omsettelige verdipapirer og inngå finansielle kontrakter (derivater) med en eller flere swap-motparter knyttet til de omsettelige verdipapirene og indeksen, for å oppnå avkastning på indeksen. **YTTERLIGERE INFORMASJON:** Visse opplysninger (inkludert de siste aksjekursene for fondet, veiledende netto aktivverdier, fullstendig offentliggjøring om sammensetningen av fondets portefølje og informasjon om indeksbestanddelene) er tilgjengelig på din lokale DWS-nettside eller på www.Xtrackers.com. Transaksjonskostnader og skatter, uventede fondskostnader og markedsforhold som volatilitet eller likviditetsproblemer kan påvirke fondets evne til å spore indeksen. Forventet relativ volatilitet under normale markedsforhold er 1 prosent. Avkastningen av produktet reflekteres av den daglige beregnede netto aktivverdien per enhet og distribusjonsbeløpet hvis aktuelt. Fondets valuta er USD. Avkastning og gevinst fordeles ikke, men reinvesteres i fondet. Dette fondet er et underfond av Xtrackers II som salgsprospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet under ett. Eiendelene og forpliktelsene til hvert underfond er adskilt ved lov. Som et resultat er eiendeler til ett underfond ikke tilgjengelig i tilfelle krav mot eller insolvens til et annet. Flere andelsklasser kan være tilgjengelige for dette fondet - vennligst se den relevante delen av salgsprospektet for ytterligere detaljer. Du har ikke lov til å bytte andelene dine i dette fondet mot andre fond i Xtrackers II. Depotmottaker er State Street Bank International GmbH, Luxembourg filial. Mer detaljert informasjon om dette fondet, slik som salgsprospektet samt siste års- og halvårsrapport, kan fås gratis online på www.etf.dws.com. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk eller tysk. Dokumentene samt annen informasjon (inkludert siste aksjekurs) er tilgjengelig gratis.

Tiltenkt privat investor

Fondet er designet for: (i) privatkunder med (ii) grunnleggende kunnskap og erfaring og (iii) er forberedt på å akseptere risikonivået som er angitt nedenfor (inkludert tap opp til det totale investerte beløpet). En typisk investor vil ha (iv) en kortsiktig investeringshorisont (mindre enn ett år). Fondet er egnet for (v) generell kapitalakkumulering (vekst).

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?**Risikoindikator**

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. Vi har klassifisert dette produktet som 1 av 7, som er den laveste risikoklassen. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et svært lavt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis ikke påvirke betalingsevnen.

Følgende gjelder hvis du tegner eller gjør opp aksjer i en annen valuta enn fondets eller andelsklassens valuta: **Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.**

Følgende risikoer kan være av spesiell betydning for fondet: Kredittisiko, Derivatrisiko, Obligasjonsrisiko, Rentekonfliktterisiko, Motpartsrisiko, Avbrudds-/Justeringshendelsesrisiko, Regelbasert indekstrisiko, Renterisiko, Kortsiktig pengemarkedsrisiko. En mer detaljert beskrivelse av risikoer og annen generell informasjon finnes i risikodelen(e) i salgsprospektet. Du kan miste deler av eller hele investeringen. Din risiko er begrenset til det investerte beløpet. Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av eller hele investeringen.

Ytelsesscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt holdeperiode:
Eksempel på investering:

30 dager
10.000 USD

		Hvis du avslutter etter 30 dager
Scenarier		
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.	
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	9 980 USD -0,2 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10 000 USD 0,0 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10 010 USD 0,1 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10 050 USD 0,5 %

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Stressscenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. For den anbefalte holdeperioden gjelder følgende: Denne typen scenario (gunstig, moderat, ugunstig) skjedde for en investering mellom (gunstig: 28.03.2024-30.04.2024, moderat: 29.03.2017-

28.04.2017, Ugunstig: 31.03.2020-30.04.2020).

Hva skjer hvis DWS Investment SA ikke er i stand til å betale ut?

Fondets aktiva holdes atskilt fra forvaltningsselskapet DWS Investment SA. En insolvens eller mislighold fra forvaltningsselskapet bør ikke føre til at fondet lider noe økonomisk tap i forhold til sine eiendeler. Ved insolvens eller mislighold av depositaren State Street Bank International GmbH, bør verdipapirer fra Luxembourg-avdelingen som holdes av depositaren på vegne av fondet beskyttes, men fondet kan lide tap i forhold til kontanter og visse andre eiendeler som ikke er beskyttet. Kontantinnskudd av fondet deponert hos andre kredittinstitusjoner kan føre til at investorer lider et økonomisk tap dersom slike innskudd ikke dekkes av eksisterende innskuddsgarantiordninger. Investering i fondet dekkes ikke av noen investorkompensasjons- eller garantiordning.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Koster over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har antatt: I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariot.

10.000 USD er investert.

		Hvis du avslutter etter 30 dager
Totale kostnader		1 USD
Kostnadspåvirkning (*)		0,0 %

*Dette illustrerer effekten av kostnader over en holdeperiode på mindre enn ett år. Denne prosentandelen kan ikke sammenlignes direkte med kostnadspåvirkningstallene gitt for andre PRIIPer.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du avslutter etter 30 dager
Inngangskostnader	Vi krever ingen inngangsavgift.	0 USD
Utgangskostnader	Vi krever ikke utgangsgbyr.	0 USD
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	0,10 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader for regnskapsåret som slutter 31.12.2023.	1 USD
Transaksjonskostnader	0,00 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultathonorarer	Vi krever ikke resultatgebyr.	0 USD

Sekundærmarkedsinvestorer (de som kjøper eller selger aksjer på en børs) kan bli belastet med visse gebyrer av deres aksjemegler. Disse gebyrene, hvis noen, kan fås fra en slik aksjemegler. Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet vil betale transaksjonskostnadene knyttet til deres tegninger og innløsninger.

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 30 dager. Produktet har ingen minimumsoppbevaringsperiode.

Dette produktet har ingen minimumsoppbevaringsperiode. Den anbefalte holdeperioden er valgt på grunn av investeringsstrategien og fordi den er utformet for en kortsiktig investeringshorisont. Det forventes at det vil være mulig å nå investeringsmålet på

fondet innenfor denne tidsrammen. Du kan be om innløsning av aksjer generelt på hver verdsettelsesdato. Ingen gebyrer eller straffer vil bli belastet av selskapet for en slik transaksjon.

Det er ingen endring på risikoavkastningsprofilen når du løser inn aksjene dine tidlig.

Hvordan kan jeg klage?

Klager på oppførselen til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, skal rettes direkte til denne personen. Klager på produktet eller oppførselen til produsenten av dette produktet skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: DWS Investment SA, BP 766, L-2017 Luxembourg; E-post: dws.lu@db.com; www.dws.lu

Vi vil deretter behandle forespørselen din og gi deg tilbakemelding så snart som mulig. Vi har et sammendrag av vår klagebehandlingsprosedyre tilgjengelig gratis online på www.etf.dws.com.

Annen relevant informasjon

Skatteregimer som gjelder for fondet i din jurisdiksjon kan påvirke din personlige skattesituasjon. Potensielle investorer bør informere seg om, og der det er hensiktsmessig, ta råd om slike skatteregimer. Informasjon om gjeldende godtgjørelsespolicy for forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, er publisert på Internett på <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Informasjonen vil bli sendt til deg i papirform gratis på forespørsel.

Informasjon om resultatene til dette fondet de siste 10 kalenderårene er tilgjengelig fra <https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU0321465469/LU/EN>, og informasjon om tidligere ytelsesscenarier er tilgjengelig fra <https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU/20Performance/LU/20Performance>.

Dette fondet er ikke på noen måte sponset, promotert, solgt eller støttet av Solactive AG, og Solactive AG tilbyr ingen garanti eller forsikring med hensyn til resultatene av bruk av indeksen eller indekssvaremerket. Verken publiseringen eller lisensieringen av indeksen utgjør en anbefaling fra Solactive AG om å investere i fondet eller representerer en forsikring eller anbefaling med hensyn til enhver investering i fondet.