

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów, dotyczące funduszu. To nie jest materiał marketingowy. Jesteśmy prawnie zobligowani do podania tych informacji, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko inwestowania w ten fundusz. Zalecamy przeczytanie tego dokumentu, aby móc podjąć świadomą decyzję o inwestowaniu.



Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Klasa udziałów: 1C - EUR Hedged, ISIN: LU0378818131, Kod: DBX0A8, Waluta: EUR

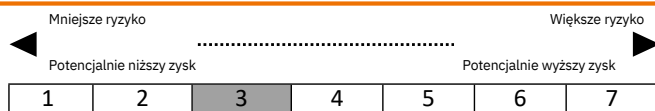
subfundusz Xtrackers II. Spółką zarządzającą jest DWS Investment S.A., członek Grupy DWS.

Cele i polityka inwestycyjna

Fundusz jest zarządzany pasywnie. Celem Twojej inwestycji jest odzwierciedlenie wyników indeksu FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (indeks), przy jednoczesnym dążeniu do zminimalizowania wahań kursów walut obcych na poziomie klasy udziałów. Indeks ma na celu odzwierciedlenie wyników szeregu obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, w walucie lokalnej, o ratingu inwestycyjnym, emitowanych na rynkach rozwiniętych. Aby zostać uwzględnionym w indeksie, dług musi być i) wyemitowany przez rządy krajów rozwiniętych; oraz ii) zostać uznany przez główne agencje ratingowe za rating inwestycyjny. Pod uwagę mogą również zostać wzięte niektóre inne kryteria wyboru, takie jak minimalna wielkość emisji, czas pozostały do zapadalności i wielkość rynku. Indeks jest obliczany na zasadzie całkowitej stopy zwrotu, co oznacza, że kwoty odpowiadające spłatom odsetek są reinwestowane w indeks. Indeks jest administrowany przez FTSE Fixed Income LLC i jest co miesiąc weryfikowany i równoważony. Aby osiągnąć cel, fundusz będzie i) próbował odtworzyć indeks - przed opłatami i wydatkami - poprzez zakup portfela papierów wartościowych, który może zawierać składniki indeksu lub inne niepowiązane inwestycje określone przez podmioty DWS oraz ii) zawierać kontrakty finansowe

(instrumenty pochodne), mające na celu ograniczenie wpływu wahań kursów wymiany między walutą aktywów funduszu a walutą Twoich udziałów. Fundusz może stosować techniki i narzędzia mające na celu zarządzanie ryzykiem, obniżanie kosztów i poprawę wyników. Wspomniane techniki i narzędzia mogą obejmować stosowanie instrumentów pochodnych. Fundusz może również angażować się w zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji na rzecz określonych, uprawnionych stron trzecich w celu wygenerowania dodatkowego dochodu rekompensującego koszty funduszu. Niektóre informacje (w tym najnowsze ceny akcji funduszu, orientacyjne wartości aktywów netto, pełne informacje dotyczące składu portfela funduszu oraz informacje o składnikach indeksu) są dostępne na regionalnej stronie internetowej DWS lub na stronie www.Xtrackers.com. Koszty transakcyjne i podatki, nieplanowane koszty poniesione przez fundusz i warunki rynkowe (takie jak zmienność lub problemy z płynnością), mogą wpływać na zdolność funduszu do śledzenia indeksu. Przewidywany poziom błędu śledzenia w normalnych warunkach rynkowych wynosi 1 procent. Walutą funduszu jest Euro. Zwroty i zyski nie są rozdzielane, lecz reinwestowane w fundusz. Codziennie masz możliwość żądania wykupu akcji.

Profil ryzyka i zysku



Obliczenie profilu ryzyka i zysku opiera się na danych historycznych, których nie można uznać za wiarygodny wskaźnik przyszłego profilu ryzyka. Ten wskaźnik ryzyka podlega zmianom; klasyfikacja funduszu może zmieniać się w czasie i nie podlega gwarancji. Nawet fundusz sklasyfikowany w najniższej kategorii (kategoria 1) nie jest inwestycją całkowicie pozbawioną ryzyka. Fundusz został sklasyfikowany w kategorii 3, ponieważ cena jego udziałów podlega stosunkowo niewielkim wahaniam, w związku z czym prawdopodobieństwo zarówno strat, jak i zysków jest stosunkowo niskie. Szczególne znaczenie dla Funduszu mogą mieć następujące rodzaje ryzyka: Fundusz będzie próbował odtworzyć wyniki indeksu pomniejszonymi kosztami, ale bez oczekiwań, że Twoja inwestycja dokładnie dopasuje się do wyników indeksu. Mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności - m.in. takie, jak zakłócenia na rynku, dodatkowe koszty/podatki lub wyjątkowo niestabilne rynki - które mogą spowodować, że wyniki funduszu będą znacznie różnić się od wyników indeksu. Podmioty DWS i spółki powiązane mogą pełnić kilka ról w odniesieniu do funduszu (takich, jak dystrybutor i spółka zarządzająca), co może wiązać się z konfliktem interesów.

Fundusz nie jest gwarantowany, a Twoja inwestycja jest zagrożona. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć.

Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu i) bardziej efektywnego zarządzania swoimi inwestycjami; oraz ii) próby ograniczenia wahań kursów wymiany walut między walutą aktywów funduszu a walutą tytułów uczestnictwa funduszu. Nie zawsze może się to udać i może skutkować większymi wahaniami wartości funduszu. Może to negatywnie wpłynąć na wartość funduszu i Twoją inwestycję. Indeks zapewnia hipotetyczną ekspozycję na wartość i/lub zwrot z niektórych obligacji, które mogą stracić na wartości. Rynki tych klas aktywów mogą czasami stać się niestabilne lub nie płynne. Oznacza to, że zwykła działalność handlowa może czasami zostać zakłócona lub stać się niemożliwa i może to wpłynąć na indeks. Wahania stóp procentowych waluty jednostek uczestnictwa, indeksu lub innych aktywów funduszu mogą wpływać na wartość Twojej inwestycji. Fundusz może inwestować w obligacje narażone na ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe oznacza, że istnieje ryzyko, że emitent obligacji może nie być w stanie zapłacić odsetek lub spłacić kapitału obligacji, co spowoduje stratę w inwestycji. Ryzyko stopy procentowej oznacza, że jeśli stopy procentowe wzrosną, wtedy wartość obligacji zazwyczaj podlega spadkowi, co może również wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Bardziej szczegółowy opis ryzyk i inne ogólne informacje można znaleźć w części dotyczącej ryzyka w prospekcie emisyjnym.

Opłaty

Opłaty, które płacisz, służą do pokrycia kosztów prowadzenia funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Opłaty te ograniczają potencjalny wzrost inwestycji.

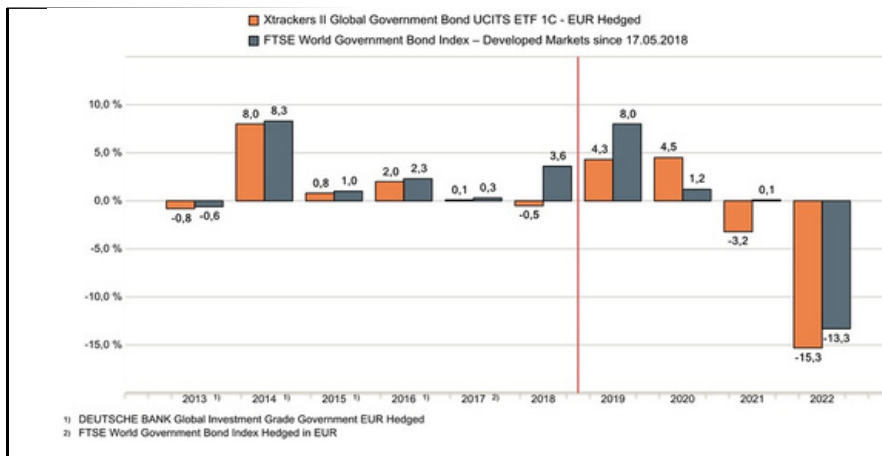
Jednorazowe opłaty, które odpłacasz przed lub po zainwestowaniu	
Opłata wstępna	Brak
Opłata wyjściowa	Brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem (opłata wstępna) i zanim dochód z inwestycji zostanie wypłacony (opłata wyjściowa).	
Opłaty pobierane w ciągu roku	
Bieżące opłaty	0,25%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach	
Opłata za wyniki	Brak
Opłaty za wypożyczanie papierów wartościowych	0,00%

Inwestorzy rynku wtórnego (ci, którzy kupują lub sprzedają akcje na giełdzie) mogą zostać obciążeni pewnymi opłatami przez swojego maklera giełdowego. Opłaty te, jeśli takie istnieją, można od takiego maklera giełdowego uzyskać. Upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z funduszem ponoszą koszty transakcyjne związane z ich zapisami i umorzeniami.

Kwota opłat bieżących oparta jest na wydatkach za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. Może ona się zmieniać z roku na rok. Nie obejmuje ona kosztów transakcji portfelowych i opłat za wyniki, jeśli takie występują. Dodatkowe informacje na temat kosztów można znaleźć w części dotyczącej kosztów w prospekcie emisyjnym

W zakresie, w jakim fundusz podejmuje się udzielania pożyczek papierów wartościowych w celu generowania przychodów, fundusz ostatecznie otrzyma 70% powiązanego dochodu brutto. Pozostałe 30% zostanie przydzielone spółce zarządzającej, z czego (i) zatrzymuje ona 5% z tych 30% (tj. 1,5% całkowitych przychodów brutto generowanych z takich transakcji) na własne zadania koordynacyjne i nadzorcze, (ii) płaci bezpośrednio koszty zewnętrznym usługodawcom oraz (iii) płaci takie przychody, jakie pozostają po wypłacie punktów (i) i (ii) zarządzającemu inwestycjami za wspieranie spółki zarządzającej w inicjowaniu, przygotowywaniu i realizacji transakcji pożyczania papierów wartościowych, jak określone w prospekcie emisyjnym. Ponieważ dzielenie się przychodami z tytułu pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia funduszu, zostało to wyłączone z kosztów.

Dotychczasowe wyniki



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wszystkie koszty i opłaty, które zostały wycofane z klasy jednostek uczestnictwa 1C - EUR Hedged Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF, zostały odjęte podczas obliczeń. Klasa jednostek uczestnictwa 1C - EUR Hedged Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF została uruchomiona w 2008 roku.

Z dniem 17 maja 2018 r. klasa jednostek uczestnictwa zmieniła swój indeks referencyjny na FTSE World Government Bond Index – Developed Markets. Cele inwestycyjne tej klasy udziałów pozostają niezmiennione i nadal zabezpieczają one ryzyko walutowe. Przed tą datą wyświetlane wyniki indeksu odzwierciedlają poprzednie indeksy bazowe. Wyniki indeksu za rok 2018 opierają się wyłącznie na wynikach indeksu FTSE World Government Bond Index – Developed Markets. W okresie referencyjnym 2017 r. przedstawiono łączne wyniki FTSE World Government Bond Index – Developed Markets, waluta zabezpieczona w EUR (od 10 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.) oraz indeksu DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government EUR Hedged Index (od 1 stycznia 2017 r. do 9 kwietnia 2017 r.). Wyniki indeksu za okres referencyjny 2009-2016 odzwierciedlają wyniki indeksu DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government EUR Hedged Index.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem jest State Street Bank International GmbH, Oddział w Luksemburgu. Egzemplarze prospektu emisyjnego i raportów okresowych są udostępniane nieodpłatnie w języku, w którym najnowsze ceny akcji oraz orientacyjne wartości aktywów netto) są dostępne bezpłatnie. Dokumenty są dostępne na lokalnej stronie internetowej DWS lub na stronie www.Xtrackers.com. Pełne ujawnienie składu portfela funduszu oraz informacje o składnikach indeksu można znaleźć również na tej stronie. Informacje na temat aktualnej polityki wynagrodzeń spółki zarządzającej, w tym opis sposobu naliczania wynagrodzeń i świadczeń, publikowane są w Internecie pod adresem <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remunerationpolicy?setLanguage=en>. Na żądanie, informacje zostaną przesłane bezpłatnie w formie papierowej. Systemy podatkowe mające zastosowanie do funduszu w Twojej jurysdykcji mogą mieć wpływ na Twoją osobistą sytuację podatkową. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z takimi systemami podatkowymi, a w stosownych przypadkach zasięgnąć ich porady.

Xtrackers II może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu sprzedaży. Fundusz ten jest subfunduszem Xtrackers II, dla którego prospekt emisyjny i raporty okresowe przygotowywane są w całości. Aktywa i pasywa każdego subfunduszu są prawnie oddzielone. W rezultacie aktywa danego subfunduszu nie są dostępne w przypadku roszczeń lub niewypłacalności innego subfunduszu. W przypadku tego funduszu dostępnych może być więcej klas tytułów uczestnictwa – więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej części prospektu emisyjnego. Nie możesz wymieniać swoich udziałów w tym funduszu na inne fundusze Xtrackers II. Fundusz ten uzyskał zezwolenie w Luksemburgu i jest regulowany przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment SA jest zarejestrowana w Luksemburgu i podlega nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17.02.2023 r.

Fundusz nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez London Stock Exchange Group plc i jej przedsiębiorstwa należące do grupy (łącznie „Grupa LSE”). Grupa LSE nie przyjmuje wobec jakiegokolwiek osoby żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z funduszu lub danych leżących u jego podstaw.