

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 Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF Klasa udziałów: 1C, ISIN: LU0290356871, Kod: DBX0AD, Waluta: EUR

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

Cele i polityka inwestycyjna

Fundusz jest zarządzany pasywnie. Celem jest odzwierciedlenie przez Twoją inwestycję wyników Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Indeks (Indeks). Indeks odzwierciedla wyniki zbywalnego długu (obligacji) denominowanych w euro lub walutach poprzedzających euro, emitowanych przez rządy pięciu krajów strefy euro: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Hiszpanii. Skład indeksu jest równoważony zgodnie z ustaloną wcześniej metodologią. Aby obligacje zostały uwzględnione w indeksie, muszą one - w odpowiednim dniu ponownego zbilansowania - mieć termin pozostający do zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok, a maksymalnie trzy lata. Obligacje muszą mieć stałą stopę procentową i muszą być częścią emisji długu, którego niespłacony kapitał wynosi co najmniej 1 miliard euro. Indeks jest obliczany na zasadzie całkowitej stopy zwrotu, co oznacza, że kwoty stanowiące równowartość odsetek od obligacji są reinwestowane w indeks. Indeks jest administrowany przez IHS Markit Benchmark Administration Limited i co miesiąc jest weryfikowany i ponownie równoważony. Aby osiągnąć ten cel, fundusz podejmie próbę odtworzenia indeksu przed opłatami i wydatkami poprzez zakup portfela papierów wartościowych, który może zawierać składniki indeksu lub inne niepowiązane inwestycje określone przez podmioty DWS.

Fundusz może stosować narzędzia i techniki mające na celu zarządzanie ryzykiem, obniżanie kosztów i poprawę wyników. Mogą one obejmować korzystanie z instrumentów pochodnych. Fundusz może również angażować się w zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji na rzecz określonych, uprawnionych stron trzecich w celu wygenerowania dodatkowego dochodu mającego zrekompenzować koszty funduszu. Niektóre informacje (w tym najnowsze ceny akcji funduszu, orientacyjne wartości aktywów netto, pełne ujawnienie 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 jest sklasyfikowany w kategorii 2, ponieważ cena jego jednostek uczestnictwa zasadniczo podlega bardzo niewielkim wahaniom, w związku z czym prawdopodobieństwo zarówno strat, jak i zysków powinno być stosunkowo niskie. Szczegółne 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. Wahania stóp procentowych waluty jednostek uczestnictwa, indeksu lub innych aktywów funduszu mogą wpływać na wartość Twojej inwestycji. Indeks zapewnia nominalną 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 mieć wpływ na indeks. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu skutecznego zarządzania swoimi inwestycjami. Nie zawsze może to być skuteczne i mogą wynikać z tego większe wahania wartości funduszu. Może to negatywnie wpłynąć na wartość funduszu i Twoją inwestycję. 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.

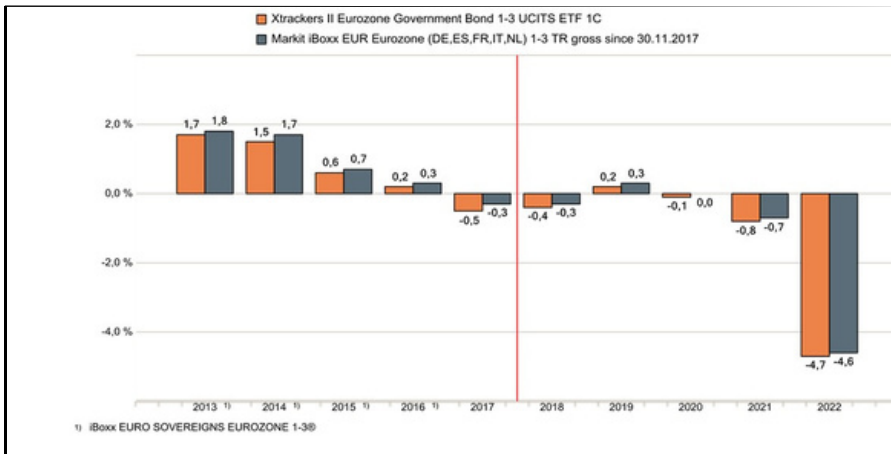
Jednorazowe opłaty, które odpłacasz przed lub po zainwestowaniu	
Opłata wstępna	Brak
Opłata wyjściowa	Brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem (opłata wstępna) i zanim dochód z inwestycji zostanie wypłacony (opłata wyjściowa).	
Opłaty pobierane w ciągu roku	
Bieżące opłaty	0,15%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach	
Opłata za wyniki	Brak
Opłaty za wypożyczanie papierów wartościowych	0,01%

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 Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF, zostały odjęte podczas obliczeń. Klasa jednostek uczestnictwa 1C Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF została uruchomiona w 2007 roku.

Z dniem 30 listopada 2017 r. fundusz zmienił swój cel inwestycyjny, aby odzwierciedlić wyniki indeksu. Wyniki osiągnięte w latach 2008-2016 (włącznie) dotyczą indeksu iBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 1-3®. Rok 2017 pokazuje łączne zachowanie obu indeksów.

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.

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

Indeks i znaki towarowe w nim zawarte są własnością intelektualną firmy Markit Indices Limited i/lub jej licencjodawców („Markit”), wykorzystywanej na podstawie licencji udzielonej przez firmę Markit. Fundusz nie jest sponsorowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez firmę Markit. Markit nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu i nie udziela żadnych wyraźnych ani domyślnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności, przydatności do określonego celu lub wyników uzyskanych przy użyciu indeksu. Pełne zastrzeżenie można znaleźć w prospekcie funduszu.

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.