Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Deutsche Managed Sterling Fund
Andelsklass: Advisory, ISIN: IE0008707428, Tysk säkerhetskod: 541696, Valuta: GBP

en delfond av DWS Deutsche Global Liquidity Series plc. Fonden är ett fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper,"FKIOV") baserat i Irland. **Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A. (produktutvecklarens), en medlem i DWS Group.** För mer information, se www.dws.com/fundinformation/ eller ring +352 4 21 01-2. Den behöriga myndigheten Central Bank of Ireland är ansvarig för övervakningen DWS Deutsche Global Liquidity Series plc av detta dokument med viktig information Denna Priip-produkter är registrerad i Irland. Förvaltningsbolaget DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denna viktiga information är korrekt per den 16.02.2026.

Vad innebär produkten?

Typ Löptid

Produkten är en UCITS-delfond i ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital enligt irländska lagar.

Mål

Denna produkt är en öppen fond utan fördefinierad löptid. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Företaget kan dock avbryta inlösen om extraordinära omständigheter förefaller göra detta nödvändigt, med hänsyn till investerarnas intressen. Vidare kan företaget begränsa inlösen. Produkten kan under vissa omständigheter som anges i försäljningsprospektet lösas in i förtid. Andelsklassen Advisory i Deutsche Managed Sterling Fund utfärdades 2000.

Mål

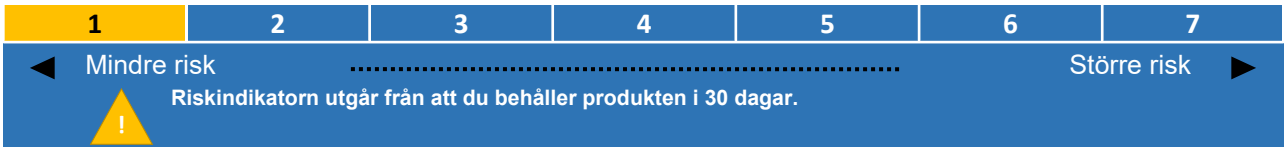
Fonden förvaltas aktivt. Fonden förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex. Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper och är föremål för upplysningskraven för en finansiell produkt i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster. Mer ESG-information finns tillgängligt i försäljningsprospektet och på DWS webbplats. Syftet med delfonden är att bibehålla kaptal, förbli likvid och sträva efter en hög nivå på nuvarande intäkt. Delfonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att investera i en varierande portfölj utställd i brittisk valuta i skuldebrev med kort löptid och skuldrelaterade instrument, inklusive värdepapper med fast och rörlig ränta och andra penningmarknadsinstrument. Instrumenten utfärdas av brittiska eller icke-brittiska suveräna myndigheter, agenturer, överstatliga enheter, företag och finansiella institutioner. Alla investeringar måste ha ratingsiffror i en av de två högsta ratingkategorierna för skuldebrev med kort löptid från en erkänd statistisk ratingbyrå och/eller anses ha en jämförbar hög kvalitet i enlighet med investeringsförvaltarens förfaranden för intern kreditkvalitetsbedömning. Instrumenten måste en löptid på 397 dagar eller mindre och genomsnittslöptiden på investeringarna bör inte vara mer än 60 dagar. Delfonden har en daglig likviditet (samma dag) och är godkänd som en LVNAV (Low Volatility Net Assett Value) penningmarknadsfond med kort löptidsstruktur i enlighet med MMFR (Money Market Fund Regulation). Delfonden styrs även av riktlinjerna för IMMFA (Institutional Money Market Funds Association). Delfonden strävar efter att bibehålla ett stabilt nettovärde i GBP 1,00 för Stable Net Asset Value Shares (aktier med stabilt nettovärde) som inkluderar denna aktieklass. Delfonden har fått ett kreditbetyg från ett internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut, och som är finansierat av delfonden. Vid val av investeringar vägs miljö- och samhällsaspekter in samt principerna för god bolagsstyrning (ESG-aspekter) jämte det ekonomiska resultatet. Valet av enskilda investeringar sker baserat på råd från investeringsrådgivaren. Produktens avkastning reflekteras i nettovärdet per andel, som beräknas dagligen, och summan på eventuella fördelningar. Valutan för delfonden är GBP. Avkastning och vinst fördelas varje månad och återinvesteras varje månad genom ett abonnemang på ytterligare aktieandelar av samma klass i delfonden såvida inte aktieägarna specifikt begär att direktavkastningen ska betalas ut genom en överföring. Den här fonden är en delfond av DWS Deutsche Global Liquidity Series plc, för vilken prospektet och de periodiska rapporterna förbereds enhetligt. Tillgångar och ansvar för varje delfond delas upp enligt lag. Som ett resultat av detta är tillgångar för en delfond inte tillgängliga om en annan delfond drabbas av fordringar eller insolvens. Fler aktieklasser kan finnas för den här fonden – se relevant avsnitt i prospektet för mer information. Aktier kan i vissa fall bytas ut mot aktier i en annan tillgångsklass i samma eller i en annan DWS Deutsche Global Liquidity Series plc-delfond. Mer information finns i avsnittet ”Utbyte av aktier” i försäljningsprospektet. Depåbank är State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland. Mer detaljerad information om denna fond, såsom prospektet samt den senaste års- och halvårsrapporten, kan erhållas kostnadsfritt online på www.dws.com/fundinformation/. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska.

Målgrupp

Delfonden är utformad för småsparare, professionella investerare och godtagbara motparter med grundläggande kunskap och erfarenhet och som klarar av förluster. Den typiska investeraren investerar på kort sikt. Delfonden är lämplig för kapitaltillväxt.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan att betala dig.

Följande är tillämpligt om du tecknar eller avvecklar aktier i en annan valuta än fondens eller andelsklassens valuta: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Följande risker kan vara av särskild betydelse för fonden: Kreditrisk, Penningmarknadsfondsrisk. En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet. Du kan förlora delar av eller hela din investering. Din risk är begränsad till det investerade beloppet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: **Exempel på investering:**		30 dagar 10.000 GBP
		Om du löser in efter 30 dagar
Scenarier		
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	140 GBP -98,6 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	8.800 GBP -12,0 %
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	10.000 GBP 0,0 %
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	11.430 GBP 14,3 %

siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributö. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. För den rekommenderade innehavsperioden gäller: Detta scenario (Positivt, Neutralt, Negativt) inträffade för en investering mellan (Positivt: 01.03.2022-31.03.2022, Neutralt: 01.10.2018-31.10.2018, Negativt: 01.12.2020-31.12.2020).

Vad händer om DWS Investment S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från de tillgångar som hör till förvaltningsbolaget, DWS Investment S.A.. Förvaltningsbolagets insolvens eller fallissemang bör inte leda till att fonden lider någon ekonomisk förlust avseende sina tillgångar. Vid insolvens eller fallissemang hos förvaringsinstitutet State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland ska värdepapper som innehas av förvaringsinstitutet för fondens räkning skyddas, men fonden kan lida förlust när det gäller likvida medel och vissa andra tillgångar som inte är skyddade. Kontantinsättningar i fonden som gjorts hos andra kreditinstitut kan också orsaka ekonomisk förlust för investerare, om sådana insättningar inte täcks av några befintliga insättningsgarantisystem. Investeringar i fonden omfattas inte av någon investerarkompensation eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 10.000 GBP investeras.

	Om du löser in efter 30 dagar
Totala kostnader	2 GBP
Kostnadseffekt (*)	0,0 %

*Detta visar kostnadseffekten för en innehavstid på mindre än ett år. Procentsatsen är inte direkt jämförbar med de siffror för kostnadseffekt som lämnas för andra Priip-produkter.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 30 dagar**
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon inträdesavgift.	0 GBP
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift.	0 GBP
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,18 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det året som slutade 30.06.2025.	1 GBP
Transaktionskostnader	0,04 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 GBP

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Vi tar inte ut någon resultatbaserad avgift.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

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

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavsperiod utan. Den rekommenderade innehavsperioden har valts på grund av dess investeringsstrategi och för att den är utformad för en kortsiktig investeringshorisont. Det förväntas att det kommer att vara möjligt att uppnå fondens investeringsmål inom denna tidsram. Andelar kan i princip lösas in varje dag som de värderas. Inga avgifter eller straffavgifter kommer att tas ut av utvecklaren för en sådan transaktion.

Det finns ingen förändring av produktens riskavkastningsprofil när du löser in dina aktier i förtid

Hur kan jag klaga?

Klagomål på beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål på produkten eller beteendet hos utvecklaren av produkten ska riktas direkt till följande adress:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg; E-post: info@dws.com; www.dws.com

Vi kommer att hantera din begäran och ge dig återkoppling snarast möjligt. Det finns en sammanfattning av hur vi hanterar klagomål tillgänglig kostnadsfritt online på https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Övrig relevant information

Skattesystem 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, bland annat en beskrivning av hur ersättningen och övriga kompensationer beräknas, finns publicerad på https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en på internet. På begäran kan du utan kostnad få informationen skickad i pappersformat.

Information om fondens resultat under den senaste 10 kalenderår är tillgänglig från https://download.dws.com/product-documents/IE0008707428/Past%20Performance/SE/SV och information om tidigare prestationsscenarier är tillgänglig från https://download.dws.com/product-documents/IE0008707428/Previous%20Performance/SE/SV.