

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Osuuslaji: 3C - EUR Hedged, ISIN: IE00BRB36B93, Turvakoodi: A12C16, Valuutta: EUR

Xtrackers (IE) plc-rahaston alarahasto. Rahastonhoitoyhtiö on DWS Investment S.A., joka kuuluu DWS-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on heijastaa JPX-Nikkei Index 400 -indeksi (indeksi) kokonaistuottoversion kehitystä ennen kuluja ja palkkioita, pyrkien samalla minimoimaan vieraiden valuuttojen kurssivaihtelut osakelajitasolla. Indeksien tarkoituksena on heijastaa sellaisten japanilaisten yritysten osakkeiden kehitystä, joilla käydään kauppaa JASDAQ-pörssissä ja seuraavilla Tokion arvopaperipörssin listoilla: first section -lista (suurille yrityksille), second section -lista (keskisuurille yrityksille) ja Mothers-lista (markkinat nopeasti kasvaville ja kehittyville osakkeille). Indeksiksi koostuu 400 yrityksen osakkeesta. Yritykset ovat valintakelpoisia vain, jos viimeisten kolmen (tili-vuoden aikana) (1) ne ovat olleet listattuja, (2) niillä on ollut enemmän varoja kuin vastuita, (3) ne eivät ole tehneet toiminnallista tappiota eivätkä kokonaistappiota ja (4) niitä ei ole merkitty poistettaviksi pörssilistalta. Yhtiöt asetetaan järjestykseen niiden (1) viimeisen kolmen vuoden kaupankäyntiarvon perusteella sekä (2) niiden koon perusteella (indeksin peruspäivänä). Järjestystä korjataan tämän jälkeen tarkastelemalla yhtiön oman pääoman tuottoa, sen kolmen vuoden liikevoittoa ja sen kokoa sekä

tietyjä laadullisia kriteerejä kuten itsenäisten ulkopuolisten johtajien nimittäminen sekä raportointia ja tietojen julkistamista koskevat standardit. Indeksiksi lasketaan kokonaistuoton perusteella. Tämä tarkoittaa, että kaikki yritysten osingot ja voitonjaot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin. Indeksiksi tarkistetaan ja uudelleenpainotetaan vuosittain. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto i) pyrkii jäljittelemään indeksiä ennen palkkioita ja kuluja ostamalla kaikkia tai merkittävän määrän indeksin osakkeita ja ii) solmii rahoitussopimuksia (johdannaissopimuksia), joilla pyritään pienentämään indeksin komponenttien valuutan ja osuuskien valuutan välisen kurssivaihtelujen vaikutusta. Rahasto voi käyttää tekniikoita ja instrumentteja riskinhallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tuloksen parantamiseen. Yksi näistä tekniikoista ja instrumenteista voi olla johdannaisten käyttö. Rahasto voi myös lainata sijoituksiaan vakuutta vastaan tietyille hyväksytyille kolmansille osapuolille hankkiakseen lisätuloja rahaston kulujen kattamiseksi. Alarahaston valuutta on JPY. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuskien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili perustuu historiatietoihin, joita ei voi käyttää rahaston tulevan riskiprofiilin luotettavana indikaattorina. Riskiluokka voi muuttua; rahaston riskiluokka ei ole taattu ja se voi vaihdella ajan myötä. Alinkaan riskiluokka (luokka 1) ei tarkoita, että sijoitus on riskiton. Rahasto on sijoitettu luokkaan 6, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti hyvin suuri, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiali ovat suuria. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Rahasto pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä, josta on vähennetty kulut, mutta sijoituksen ei odoteta vastaavan tarkalleen kyseistä kehitystä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin kuuluvat rajoituksetta muun muassa markkinahäiriöt, lisäkulut-verot tai erittäin volatiilit markkinat, rahaston kehitys saattaa merkittävästi erota indeksin kehityksestä. Rahastoa ei ole taattu ja sijoitukseen liittyy riski. Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. DWS-yhteisöt ja sen sidosyhtiöt voivat toimia useissa rooleissa rahastoon nähden, esimerkiksi jälleenmyyjänä ja

hallinnointiyhtiönä, mikä voi aiheuttaa eturistiriitoja. Osakesijoituksen arvo riippuu monesta tekijästä, mukaan lukien markkinaolosuhteet ja taloustilanne, toimiala, maantieteellinen alue ja poliittiset tapahtumat, niihin kuitenkin rajoittumatta. Rahasto altistuu markkinoiden liikkeille yhdessä maassa tai alueella, johon voivat vaikuttaa kielteisesti poliittinen tai taloudellinen kehitys, hallituksen toimenpiteet tai luonnontapahtumat, jotka eivät vaikuta laajemmille markkinoille sijoittavaan rahastoon. Rahasto noudattaa sääntöperusteista strategiaa, joka poikkeaa markkinoiden yleisestä kehityksestä tai pääindeksin kehityksestä. Sijoitus voi olla vähemmän hajautettu, eikä ole takuita siitä, että strategian tavoite saavutetaan. Indeksiksi perustuu sääntöihin, eikä sitä voida sopeuttaa muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämä sopeuttamismahdollisuuden puute muuttuvissa markkinaolosuhteissa voi vaikuttaa negatiivisesti sijoittajiin tai sijoittajat eivät välttämättä hyödy tästä. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia i) sijoitusten tehokkaampaan hallintaan ja ii) rajoittaakseen rahaston varojen valuutan ja rahaston osakkeiden valuutan välisiä kurssivaihteluita. Tämä ei välttämättä aina onnistu ja saattaa johtaa rahaston arvon suurempiin vaihteluihin. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus rahaston ja sijoituksen arvoon. Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahastoosittteen luvussa Riskit.

Kulut

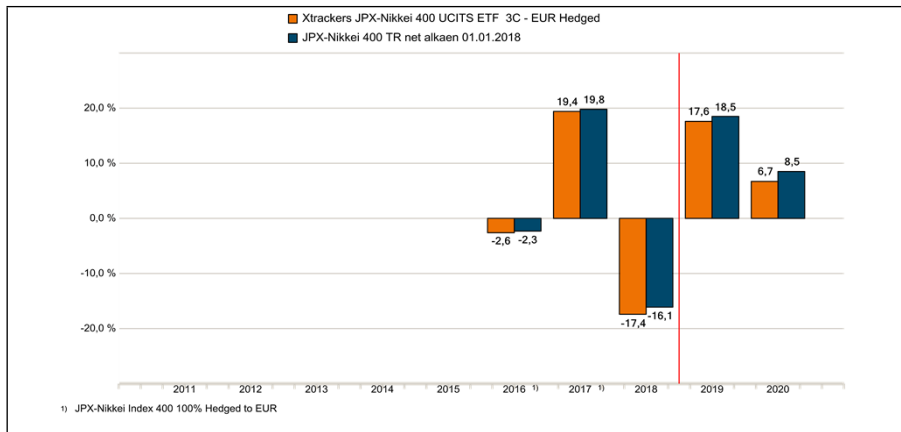
Näitä maksuja käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikulut. Ne vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuskien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei mitään
Lunastuspalkkio	Ei mitään
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,30 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään
Palkkiot arvopaperilainoista	0,02 %

Arvopaperinvälittäjä saattaa veloittaa jälkimarkkinasijoittajilta (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä) tiettyjä maksuja. Arvonpaperinvälittäjä antaa tiedot mahdollisista maksuista. Rahaston kanssa suoraan kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat asiaankuuluvat merkintä- ja lunastuskulut. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 31.12.2020 päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja eivätkä tuottosidonnaisia palkkioita (jos niitä peritään). Lisätietoa kuluista on rahastoosittteen luvussa Kulut.

Siltä osin kuin rahasto harjoittaa arvopaperilainauksella tuloja saadakseen, rahastolle kohdennetaan 70 prosenttia lainaustoimintaan liittyvästä tulosta ja arvopaperilainausagentille, joka on DWS-yhteisö tai muu Deutsche Bank -yhteisö, kohdennetaan 15 prosenttia ja jäljellä olevat 15 prosenttia kohdennetaan DWS-yhteisölle, joka valvoo tällaisia toimintoja, kuten rahastoositteessä on esitetty. Koska arvopaperilainauksesta saatujen tulojen jakaminen ei lisää rahaston toimintakuluja, sitä ei ole sisällytetty juokseviin kuluihin.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava indikaattori tulevasta kehityksestä. Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-rahaston 3C - EUR Hedged-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF -rahaston 3C - EUR Hedged-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2015.

— Osakelajin vertailuindeksiksi vaihdettiin JPX-Nikkei Index 400 17. toukokuuta 2018 alkaen. Osakelajin sijoitustavoitteet eivät ole muuttuneet, ja se suojautuu edelleen valuuttariskiltä. Ennen tätä päivämäärää Osakelajin vertailuindeksi oli JPX-Nikkei Index 400 100% Hedged to EUR Index. Vuodelta 2018 esitetty indeksin tuotto- tai arvonkehitys perustuu ainoastaan JPX-Nikkei Index 400 -indeksin kehitykseen.

Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanti. Rahastoesitteen ja vuosikertomusten tämän asiakirjan kielisiä tai englanninkielisiä kopioita on saatavana veloitusmaksusta. Asiakirjat sekä muuta tietoa (mm. uusimmat osuushinnat sekä osuuskohtaiset substanssiarvot) on saatavana veloitusmaksusta. Asiakirjat voi ladata DWS:n paikallisilta sivuilta tai osoitteesta www.Xtrackers.com. Kyseisellä sivulla on myös selostettu rahaston sijoitussalkun koostumus sekä vertailuindeksin koostumus. Lisää tietoa rahastoyhtiön palkkiopoliitikasta, mukaan luettuna palkkioiden ja etujen laskentatapa, löytyy osoitteesta <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Tiedot toimitetaan tilauksesta veloitusmaksusta paperitulosteena. Rahastoon Irlanti sovellettava verotus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Xtrackers (IE) plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä

perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Tämä rahasto on Xtrackers (IE) plc-rahaston alarahasto, rahastoesite ja vuosikertomukset laaditaan koko sateenvarjorahastolle. Kunkin alarahaston varat ja vastuut on erotettu lain määräysten mukaisesti. Tämän vuoksi alarahaston omaisuutta ei voi käyttää rahastoyhtiön muiden alarahastojen velvoitteiden maksamiseen. Rahastossa saattaa olla lisää osuuslajeja - katso lisätietoa rahastoesitteen asianomaisesta luvusta. Sijoittaja ei saa vaihtaa tämän rahaston osakkeita muiden Xtrackers (IE) plc -sateenvarjorahaston rahastojen osakkeisiin. Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Central Bank of Ireland. DWS Investment S.A. -rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoesite on voimassa 12.02.2021 alkaen.

Indeksi on Japan Exchange Group, Inc.:in, Tokyo Stock Exchange, Inc.:in ja Nikkei Inc.:in (yhdessä "lisenssinantajat") kehittämä tekijänoikeussuojattu tuote. Lisenssinantajat omistavat indeksiin liittyvät immateriaali oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet. Lisenssinantajat eivät ylläpidä, tue tai edistä rahastoa eivätkä lisenssinantajat ole velvollisia julkaisemaan indeksiä jatkuvasti eivätkä ne vastaa mistään julkaisun virheistä, viiveistä tai keskeytyksistä.