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.

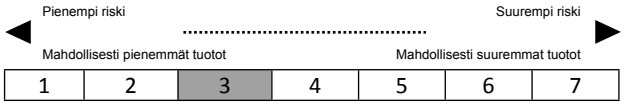
Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF
Osuuslaji: 1C, ISIN: LU0290358653, Turvakoodi: DBX0AP, Valuutta: EUR

Xtrackers II-rahaston alarahasto. Rahastonhoitoyhtiö on DWS Investment S.A., joka kuuluu DWS-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on heijastaa iTraxx® Europe 5-year TOTAL RETURN Index -indeksin (indeksi) kehitystä. Riskiä siitä, että lainanottaja ei kykene suorittamaan maksuvelvoitteitaan, kutsutaan luottoriskiksi. Henkilö voi suojautua luottoriskiltä solmimalla rahoitussopimuksen, jolla tämä riski siirretään luottosuojan myyjälle (luottojohdannaistransaktio) tiettyjen luottotapahtumien osalta. Indeksi mittaa sellaisen luottosuojan myyjän tuottoa, jolla on hallussaan viisi vuotta voimassa olevan iTraxx® Europe -luottojohdannaistransaktion viimeisintä liikkeeseenlaskua. Indeksin kehitys riippuu useista tekijöistä, kuten viisivuotisten iTraxx® Europe -luottojohdannaistransaktioiden markkina-arvosta, indeksiin kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden luottosuojauksen myynnistä kertyvistä tuotoista ja liikkeeseenlaskijoiden maksuhäiriöiden maksuista johtuvista tappioista. Indeksi koostuu vähintään 125 eurooppalaisesta yrityksestä, joiden luottoluokitus on investment grade , ja se lasketaan kokonaiskehitysperusteella, mikä tarkoittaa sitä, että luottosuojauksen hankkimisen jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävälle varoille kertyy euroalueen pankkien välistä (Euroopan keskuspankin laskemaa) yliyönkorkoa. Indeksin julkaisee IHS Markit Benchmark Administration Limited. Indeksistä voidaan vähentää tietyt kulut. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja indexiin liittyviä rahoitussopimuksia (johdannaissopimuksia) saadakseen tuoton indexistä. Alarahaston valuutta on EUR. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuksien 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 riskitön. Rahasto on sijoitettu luokkaan 3, koska sen osuushinnan volatiliteetti on tyypillisesti pieni, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiaali ovat suhteellisen pieniä. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Rahasto ei sijoita suoraan indeksin komponentteihin ja sen tuotto on riippuvainen käytettyjen velkakirjojen ja/tai talletusten ja johdannaisten arvonkehityksestä. DWS-yksiköt ja liittyvät yhtiöt voivat toimita useissa rooleissa suhteessa rahastoon, kuten jakelijana ja rahastoyhtiönä, ja tähän saattaa liittyä eturistiriitoja. Rahasto solmii johdannaissopimuksia yhden tai useamman vastapuolen kanssa. Jos jokin vastapuoli jättää velvoitteensa hoitamatta (tulee esim. maksukyvyttömäksi), sijoittajille voi koitua tappioita. Rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden arvo on riippuvainen siitä, että liikkeellelaskijat hoitavat velvoitteensa. On aina riski, että liikkeellelaskija ei hoida velvoitteitaan, jolloin sijoittajille syntyy tappioita. Rahastoa ei ole taattu ja sijoituksesi on alttiina riskille. Sijoituksesi arvo voi nousta tai laskea. Indeksi tarjoaa nimellisen altistuksen tiettyjen luottojohdannaistapahtumien arvoon ja/tai tuottoon, jotka saattavat epäonnistua. Näiden omaisuuslajien markkinat voi ajoittain muuttua volatiileiksi tai epälikvideiksi. Tämä voi vaikuttaa indeksiin.
Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahastoesitteen luvussa Riskit.

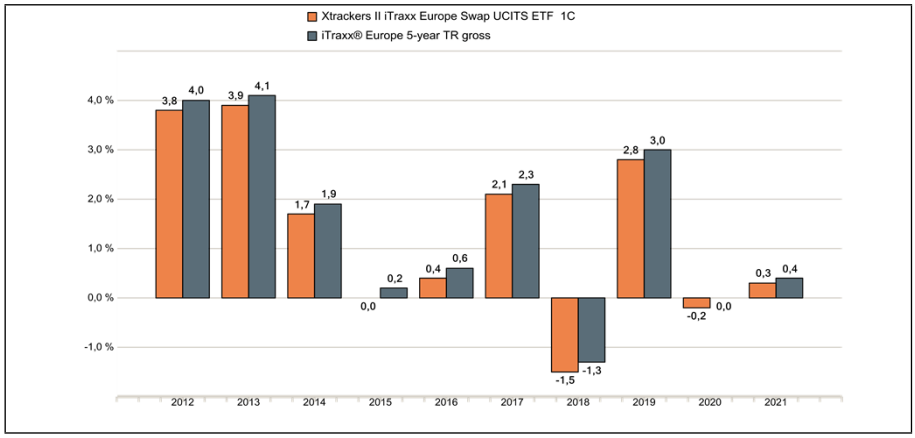
Kulut

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

Rahasto-osuuksien 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	0,18 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

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 31.12.2021 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 rahastoesitteen luvussa Kulut.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava indikaattori tulevasta kehityksestä. Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF-rahaston 1C-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF -rahaston 1C-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2007.

Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxemburgin sivukonttori. Rahastoesitteen ja vuosikertomusten tämän asiakirjan kielisiä tai englanninkielisiä kopioita on saatavana veloituksetta. Asiakirjat sekä muuta tietoa (mm. uusimmat osuushinnat sekä osuuskohtaiset substanssiarvot) on saatavana veloituksetta. 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 palkkiopolitiikasta, mukaan luettuna palkkioiden ja etujen laskentatapa, löytyy osoitteesta https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Tiedot toimitetaan tilauksesta veloituksetta paperitulosteena. Rahastoon Luxemburg sovellettava verotus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Xtrackers II 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 II-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 II -sateenvarjorahaston rahastojen osakkeisiin. Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. -rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoesite on voimassa 04.10.2022 alkaen.

Markit Indices Limited ja/tai sen lisenssinantajat (”Markit”) omistavat indeksin ja siinä käytetyt tavaramerkit, ja niitä käytetään Markitin myöntämällä lisenssillä. Markit ei ylläpidä, tue, myy tai edistä rahastoa. Markitilla ei ole mitään rahastoon liittyvää vastuuta, eikä se esitä mitään nimenomaisia väitteitä tai takuita, jotka koskevat indeksin paikkansapitävyyttä, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai indeksin käytöllä saavutettavia tuloksia. Vastuuvapauslauseke on kokonaisuudessaan rahastoesitteessä.