

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 ShortDAX Daily Swap UCITS ETF

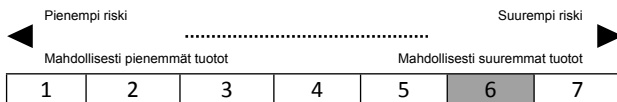
Osuuslaji: 1C, ISIN: LU0292106241, Turvakoodi: DBX1DS, Valuutta: EUR

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Rahaston tavoitteena on jäljitellä ShortDAX®-indeksin (indeksi) kehitystä, joka antaa päivittäin DAX®-indeksin käänteisen arvonnousun (kohdeindeksi) lisättynä koroilla. Tämä tarkoittaa, että indeksin tulisi nousta kun kohdeindeksi laskee ja laskea kun kohdeindeksi nousee. Indeksissä lisättävä korko perustuu euroalueen pankkien väliseen lyhyeen yliyönkorkoon (EKP:n laskema) kerrottuna kahdella. Kohdeindeksi kuvastaa 40 suurimman Frankfurtin pörssissä noteeratun saksalaisen yrityksen (miltä tahansa toimialalta) osakkeiden kehitystä, jotka täyttävät sovellettavat kelpoisuusehdot. Kohdeindeksiin hyväksymiseksi yrityksen helposti saatavilla olevien osakkeiden on oltava noteerattuja ja niillä on käytävä jatkuvaa kauppaa Frankfurtin pörssissä, niistä on oltava vähintään 10 % vapaassa kaupankäynnissä (free float) ja niiden on täytettävä Frankfurtin pörssin toimeksiantokirjan liikevaihtoa koskevat

vaatimukset viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kohdeindeksi painottaa suurempia yrityksiä ja se tarkistetaan ja painotetaan uudelleen vähintään neljännesvuosittain. Tarkistuksessa yhtiön helposti saatavilla olevien osakkeiden yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää 10 % kohdeindeksin osakkeiden yhteenlasketusta arvosta. Indeksillä lasketaan kokonaisbruttotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjaot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa rahoitussovimuksia (johdannaissopimuksia) vaihtaakseen suurimman osan merkinnöistä saaduista tuloista indeksiin perusteella saatavaan tuottoon. 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 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 ei sijoita suoraan indeksin komponentteihin, ja sen tuotot riippuvat käytettyjen johdannaissopimusten kehityksestä. Rahasto voi solmia yhden tai useamman johdannaissopimuksen yhden tai useamman vastapuolen kanssa. Jos jokin vastapuolista ei täytä velvoitteitaan (esimerkiksi tulee maksukyvyttömäksi), sijoittaja voi kärsiä tappion. DWS -yhteisöt ja niihin liittyvät yhtiöt voivat toimia useissa rooleissa rahastoon nähden, esimerkiksi jälleenmyyjänä ja

hallinnointiyhtiönä, mikä voi aiheuttaa eturistiriitoja. Rahastoa ei ole taattu, ja sijoitukseen liittyy riski. Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Indeksillä on muodostettu seuraamaan kohdeindeksiin otetun negatiivisen (eli ns. lyhyen) position kehitystä, joten indeksin tason pitäisi nousta kohdeindeksin laskiessa ja laskea kohdeindeksin noustessa. Indeksillä on suunniteltu tekemään tämä vain päivätasolla, mitä ei voi rinnastaa lyhyen position ottamiseen päivää pidemmiksi ajanjaksoiksi. Rahaston kehitys yhtä päivää pidempinä ajanjaksoina ei välttämättä ole käänteisesti suhteessa tai symmetrinen kohdeindeksin tuottojen kanssa. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat ottaa hyvin lyhyen position kohdeindeksiin ja joiden sijoituksia ei ole tarkoitettu osta ja pidä -sijoituksiksi. Johdannaissopimusta, jota käytetään altistuksen saamiseksi indeksille, voidaan korjata ottamaan huomioon tietyt kulut, jotka liittyvät veroihin ja/tai osto-, myynti-, lainaus-, rahoitus- tai säilytyskuluihin. Nämä toistokulut voivat aiheuttaa tappioita rahastolle ja sijoittajalle. Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahastoesitteen luvussa Riskit.

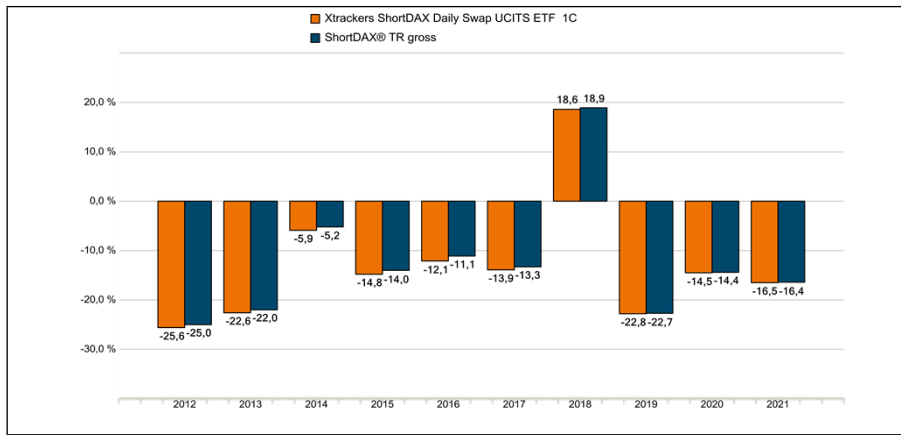
Kulut

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	0,40 %
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 ShortDAX Daily Swap UCITS ETF-rahaston 1C-osuuslajeista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers ShortDAX Daily 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 veloitusetta. Asiakirjat sekä muuta tietoa (mm. uusimmat osuushinnat sekä osuuskohtaiset substanssiarvot) on saatavana veloitusetta. 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 veloitusetta paperitulosteena. Rahastoon Luxemburg sovellettava verotus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Xtrackers 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-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 veloitteiden 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 11.02.2022 alkaen.

Indeksi ja indeksin nimessä käytetyt tavaramerkit ovat STOXX Ltd., Zug, Switzerlandin ja/tai sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta. Indeksia käytetään STOXX Ltd:n lisenssillä. STOXX Ltd. ja/tai sen lisenssinhaltijat eivät sponsoroi, suosittele, myy tai mainosta rahastoa eikä STOXX Ltd.:llä ja/tai sen lisenssinhaltijoilla ole mitään vastuuta rahastosta.