Xtrackers

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.

DWS

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Osuuslaji: 1D, ISIN: LU0942970103, Turvakoodi: DBX0NV, Valuutta: USD

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on heijastaa Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index -indeksin (indeksi) kehitystä. Indeksin tarkoituksena on heijastaa investment grade -luokituksen omaavien kiinteätuottoisten jälkimarkkinakelpoisten lainojen (joukkovelkakirjojen) kehitystä maailmanlaajuisilla markkinoilla, tarkoittaen, että näiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoilla katsotaan olevan keskimääräistä alhaisempi suoritushäiriön riski. Indeksi sisältää kaikki seuraavien kolmen indeksin joukkovelkakirjat: U.S. Aggregate Index -indeksi, Pan-European Aggregate Index -indeksi ja Asian-Pacific Aggregate Index -indeksi (alueelliset koonti-indeksit). Lisäksi joukkovelkakirjat, jotka ovat hyväksyttäviä sisällytettäviksi Global Treasury Index indeksiin, Eurodollar Index indeksiin, Euro-Yen Index indeksiin, Canadian Index indeksiin ja Investment Grade 144A Index indeksiin ja jotka eivät vielä sisälly alueellisiin yhdistelmäindekseihin, voidaan myös hyväksyä sisällytettäviksi indeksiin. Indeksi painotetaan uudelleen kuukausittain, jokaisen kuukauden lopussa. Seuraavia erityisiä sääntöjä sovelletaan kunakin uudelleenpainotuspäivänä sen määrittämiseksi, mitkä hyväksyttävistä joukkovelkakirjoista sisällytetään indeksiin: (i) takaisin maksamatta oleva pääoma/pienin liikkeeseenlaskumäärä, (ii) laatu, (iii) erääntyminen, (iv) velan senioriteetti/takaisinmaksujärjestys, (v) verotettavuus, (vi) kuponkimaksut, (vii) soveltuvat paikallisvaluutat, (viii) liikkeeseenlaskumarkkina ja (ix) joukkovelkakirjan tyyppi. Indeksi lasketaan päivittäin kokonaistuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että joukkovelkakirjojen koronmaksuja vastaavat summat sijoitetaan uudelleen indeksiin. 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 USD. Rahasto jakaa tuottoja enintään 4 kertaa vuodessa. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski ..... Suurempi riski

Mahdollisesti pienemmät tuotot — Mahdollisesti suuremmat tuotot

1	2	3	**4**	5	6	7

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 4, koska sen osuushinnan volatiliteetti on tyypillisesti kohtuullinen, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiaali ovat suhteellisen suuria. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Rahasto ei sijoita suoraan indeksin osatekijöihin, ja sen tuotot riippuvat siirtokelpoisten arvopapereiden ja/tai vakuudellisten ja/tai vakuudettomien käteistalletusten sekä käytettyjen johdannaissopimusten kehityksestä. Rahasto solmii johdannaissopimuksen yhden tai useamman vastapuolen kanssa. Jos jokin vastapuolista ei täytä maksuvelvoitettaan (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. Rahasto altistuu taloudellisesti vähemmän kehittyneille talouksille (tunnetaan kehittyvinä markkinoina), joihin liittyy suurempia riskejä kuin kehittyneisiin talouksiin. Poliittinen levottomuus ja taloudellinen laskusuhdanne ovat todennäköisempiä ja vaikuttavat sijoituksen arvoon. Sijoituksen tuotto riippuu indeksin kehityksestä, josta on vähennetty kulut, mutta sijoituksen ei odoteta vastaavan tarkalleen kyseistä kehitystä. Korkotasojen vaihtelut valuutassa, jossa osakkeet ja rahaston varat ilmoitetaan, saattavat vaikuttaa niiden johdannaissopimusten tarjoamisen kustannuksiin, joihin rahasto sijoittaa, mikä saattaa vaikuttaa sijoituksen todelliseen arvoon. Joukkovelkakirjat ovat alttiita luotto- ja korkoriskille. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan korkoja tai velan pääomaa, jolloin sijoitus kärsii tappion. Korkoriski tarkoittaa, että korkojen noustessa joukkovelkakirjan arvo yleensä laskee, mikä saattaa vaikuttaa myös sijoituksen arvoon.

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.

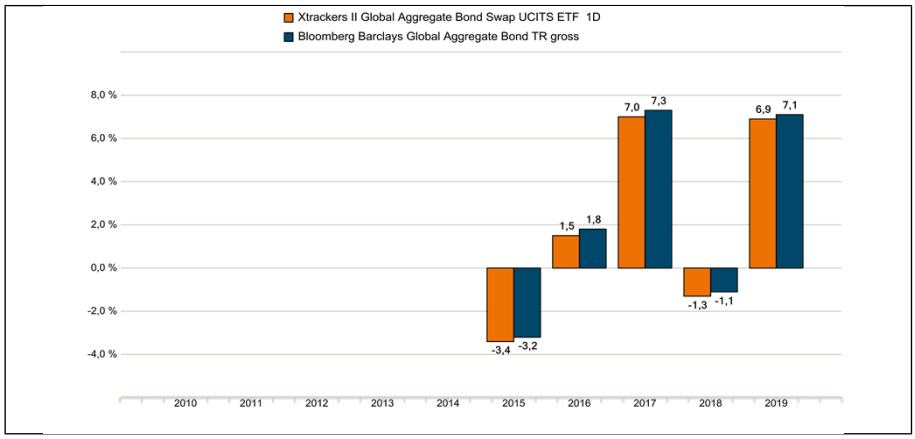
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei mitään
Lunastuspalkkio	Ei mitään
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,15 %
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 31.12.2019 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 Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF-rahaston 1D-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF -rahaston 1D-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2014.

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 22.07.2020 alkaen.

BLOOMBERG® ja BARCLAYS® ovat Bloomberg Index Services Limited:n ja sen sidosyhtiöiden (”Bloomberg”) ja Barclays Bank PLC:n ja vastaavasti sen sidosyhtiöiden (”Barclays”) tavara- ja palvelumerkkejä. Kumpikaan ei tue, liikkeeseenlaske tai neuvo rahastoa, eikä kumpikaan takaa minkään indekseihin liittyvien tietojen ajantasaisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä. Kumpikaan niistä ei ole millään tavalla vastuussa rahaston sijoittajille tai muille kolmansille osapuolille indeksien käytöstä tai paikkansapitävyydestä tai mistään niiden sisältämistä tiedoista.