

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 MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF**Osuuslaji: 1C, ISIN: LU0292108619, Turvakoodi: DBX1ML, Valuutta: USD**

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on jäljitellä MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index -indeksin (indeksi) kehitystä. Indeksien tarkoitus puolestaan on heijastaa sellaisten yritysten arvonkehitystä, joilla on pienempi nykyinen ja potentiaalinen hiilijalanjälki kuin Latinalaisen Amerikan kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla sekä korkea ESG-taso. Indeksit käyttävät kahta valintasääntöä. Pienin hiilijalanjälki ja Korkein ESG-taso, toisistaan riippumattomasti. Indeksit lasketaan kokonaisnettotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjaot sijoitetaan uudelleen

osakkeisiin sen jälkeen kun verot on vähennetty. Indeksit tarkistetaan ja painotetaan uudelleen neljännesvuosittain. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja indexiin liittyviä rahoitussovelluksia (johdannaissopimuksia) saadakseen tuoton indexistä. Alarahaston valuutta on USD. 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 7, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti erittäin suuri, minkä vuoksi voi solmia yhden tai useamman johdannaissopimuksen yhden tai useamman vastapuolen kanssa. Jos jokin vastapuolista ei täytä velvoitteitaan (esimerkiksi tulee maksukyvyttömäksi), sijoittaja voi kärsiä tappion. Saattaa esiintyä poikkeuksellisia olosuhteita, kuten esimerkiksi häiriöitä aiheuttavia markkinaolosuhteita, lisäkustannuksia/veroja tai erittäin epävakaita markkinoita, jotka voivat aiheuttaa sen, että rahaston arvonkehitys poikkeaa huomattavasti indeksin arvonkehityksestä. ESG-seulontakriteerit sisältyvät indeksinvalintaprosessiin, joka pyrkii sulkemaan pois tiettyihin aktiviteetteihin osallistuvien yritysten arvopaperit. Rahastonhoitaja ja alarahastonhoitaja eivät vastaa seulontaprosessin valvonnasta tai siitä, että seulontaprosessin

löpäisseiden osakkeiden liikkeeseen laskeneilla yrityksillä on riittävät ESG-standardit. Yhtiö luottaa ESG-seulonnessa yksinomaan vertailuindeksin ylläpitäjän ja MSCI ESG Research LLC:n toteuttamiin toimiin ja toimittamiin tietoihin. Kolmannen osapuolen datatoimittajalta saadut ESG-tiedot voivat olla puutteellisia tai virheellisiä tai niitä ei ole saatavana. Tämän seurauksena on olemassa riski, että indeksin ylläpitäjä arvioi arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan virheellisesti, mikä johtaa arvopaperin virheelliseen sisällyttämiseen indeksiin tai sen ulkopuolelle jättämiseen. DWS:n yksiköt ja siihen liittyvät yhtiöt voivat toimia rahastoon liittyvissä useissa eri tehtävissä, kuten jakelijana ja rahastoyhtiönä, joihin voi liittyä eturistiriitoja. Rahastoa ei ole taattu ja sijoitukseen liittyy riski. Sijoituksesi arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Rahasto saattaa sijoittaa muutamaan kohteeseen tai muutamaan maahan, toimialaan, sektoriin tai liikkeeseenlaskijaan. Tämä voi aiheuttaa sen, että rahasto-osuuksien hinta vaihtelee voimakkaasti. Rahasto sijoittaa taloudellisesti vähemmän kehittyneisiin talouksiin (tunnetaan kehittyvinä markkinoina), joihin liittyy suurempia riskejä kuin kehittyneisiin talouksiin. Poliittinen levottomuus ja taloudellinen laskusuhdanne ovat todennäköisempiä ja vaikuttavat sijoituksesi arvoon. Johdannaissopimusta, jota käytetään indeksiin sijoittamiseksi, voidaan korjata ottamaan huomioon tietyt kulut, jotka liittyvät veroihin ja/tai osto-, lainaus-, rahoitus- tai säilytyskuluihin. Nämä kopiointikustannukset voivat aiheuttaa sen, että rahaston ja sijoituksesi arvo heikkenee.

Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahastoesityksen luvussa Riskit.

Kulut

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

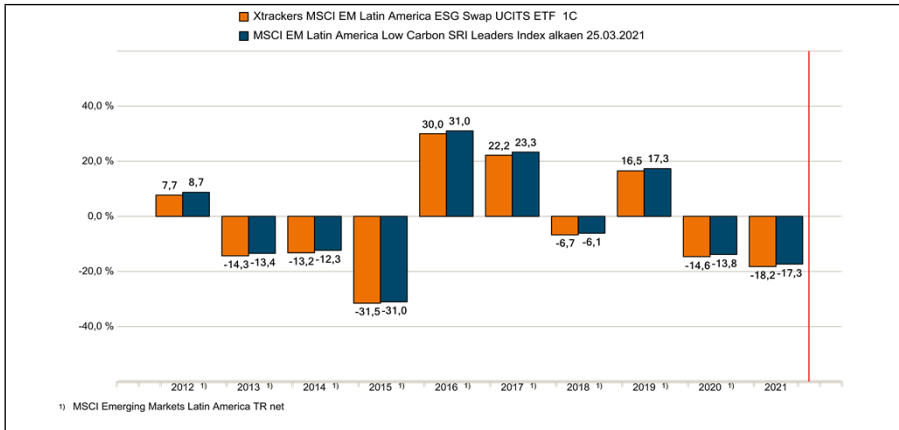
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei mitään
Lunastuspalkkio	Ei mitään
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,65 %
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 kaupaa 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 rahastoesityksen luvussa Kulut.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



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

— 25.3.2021 rahasto muutti sijoitustavoitettaan heijastamaan Latin America Low Carbon SRI Leaders -indeksin arvonkehitystä. Tuotto- ja arvonkehitys vuosina 2007-2020 (ne sisältäen) on MSCI Total Return Net Emerging Markets Latin America Index -indeksin arvonkehitys. Vuodelle 2021 näytetään molempien indeksien yhdistetty arvonkehitys.

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 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 avaintietoosite on voimassa 11.02.2022 alkaen.

MSCI-indeksit ovat MSCI Inc:n ja sen tytäryhtiöiden (MSCI) yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa kopioida osittainkaan eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoituksen ilman MSCI:n suostumusta. MSCI ei ylläpidä, tue tai edistä rahastoa eikä MSCI:llä ole mitään rahastoon tai mihinkään rahaston perustana olevaan indeksiin liittyvää vastuuta. MSCI-indeksit toimitetaan ilman minkäänlaisia takuita.