

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 iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Osuuslaji: 1C, ISIN: LU0925589839, Turvakoodi: DBX0K7, 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 jäljitellä Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index® -indeksin (indeksi) kehitystä. Indeksien tavoitteena on heijastaa 5 eniten tuottavan euromaan euromääräisten velkakirjojen kehitystä, joiden maturiteetti on vähintään 1 vuosi ja enintään 3 vuotta. Lisäksi mukaan otetaan kahden sellaisen maan velkakirjoja, joilla on korkein BKT (määritetään vuosittain lokakuussa), ellei toinen näistä maista ole eniten tuottava euromaa kuukausittaisen painotuksen yhteydessä. Eniten tuottavat maat määritetään laskemalla sellaisen hypoteettisen velkakirjan tuotto, jonka maturiteetti on täsmälleen 5 vuotta. Indeksien hyväksyntää varten mailla on oltava 5 päivää ennen kyseisen kuun loppua vähintään kaksi velkakirjaa 1–10 vuoden maturiteettialueella Markit iBoxx EUR universumissa. Indeksien ei hyväksyntä liikkeeseenlaskijoita, joiden luokitus on alle investment grade. Indeksien otetaan 5 eniten tuottavan maan velkakirjoja, joiden

maturiteetti on 1–3 vuotta. Indeksien lasketaan kokonaiskehityspohjalta, ts. velkakirjojen korkomaksuja vastaavat summat sijoitetaan edelleen indeksiin. Indeksien julkaisee IHS Markit Benchmark Administration Limited ja se tarkistetaan ja tasapainotetaan kuukausittain. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto pyrkii jäljittelemään indeksin ostamalla arvopaperisalkun, joka voi koostua indeksin komponenteista tai muista siihen liittymättömistä sijoituksista DWS-yhteisöjen määrityksen mukaan. Rahasto voi käyttää tekniikoita ja instrumentteja riskinhallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tuloksen parantamiseen. Yksi näistä tekniikoista ja instrumenteista voi olla rahoitussopimusten (johdannaisten) käyttö. Rahasto voi myös lainata sijoituksiaan vakuutta vastaan tietyille hyväksytyille kolmansille osapuolille hankkiakseen lisätuloja rahaston kuluja kattamiseksi. Alarahaston valuutta on EUR. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuotto-profiili



Riski-tuotto-profiili 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. Alintaan riskiluokka (luokka 1) ei tarkoita, että sijoitus on riskiton. Rahasto on sijoitettu luokkaan 2, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti hyvin pieni, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuotto potentiaali ovat suhteellisen pieniä. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkittävissä: Rahasto pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä, josta on vähennetty kulut, mutta sijoituksen ei odoteta vastaavan tarkalleen kyseistä kehitystä. Poikkeuksellissa olosuhteissa, joihin kuuluvat rajoitukset muun muassa markkinahäiriöt, lisäkulut/verot tai erittäin volatiliilit markkinat, rahaston kehitys saattaa merkittävästi erota indeksin kehityksestä. DWS-yhteisöt ja sen sidosyhtiöt 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. Indeksien

tarjoaa käsitteellisen altistuksen tiettyjen joukkovelkakirjojen arvolle ja/tai tuotolle, jotka voivat laskea. Näiden omaisuusluokkien markkinat voivat olla ajoittain epävakaita tai epälikvidejä. Tämä tarkoittaa, että normaali kaupankäynti voi ajoittain olla keskeytynyt tai mahdotonta. Tämä voi vaikuttaa vastaaviin indekseihin. Osakkeiden, indeksien tai rahaston muiden varojen valuutan korkojen vaihtelut voivat vaikuttaa sijoituksesi arvoon. Indeksien on sääntöpohjainen eikä sitä voida mukauttaa ottamaan huomioon muuttuvia markkinaolosuhteita. Tämän seurauksena tällaisten mukautusten puuttuminen muuttuvissa markkinaolosuhteissa voi vaikuttaa kielteisesti sijoituksen arvoon tai aiheuttaa sen, että et hyödy muuttuvista markkinaolosuhteista. Rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, jotka ovat alttiina luotto- ja korkoriskille. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan korkoja tai velan pääomaa, mikä voi vaikuttaa myös sijoituksesi arvoon. Korkoriski tarkoittaa, että jos korot nousevat, velkakirjan arvo yleensä laskee, mikä voi vaikuttaa myös sijoituksesi arvoon. Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten tehokkaampaan hallintaan. 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 rahastoesitteen luvussa Riskit.

Kulut

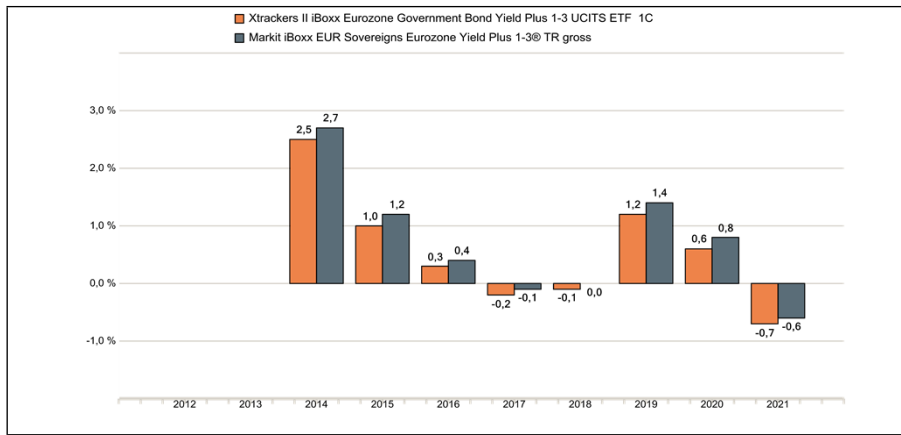
Näitä maksuja käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikulut. Ne vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

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
Palkkiot arvopaperilainoista	0,00 %

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 päättyneen 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.

Siltä osin kuin rahasto harjoittaa arvopaperilainauksia tuloja saadakseen, rahastolle kohdennetaan 70 prosenttia lainaustoimintaan liittyvistä bruttotuloista. Loput 30 % kohdennetaan rahastoyhtiölle, joka (i) pidättää 5 % tästä 30 %:sta (eli 1,5 % tällaisista tapahtumista muodostuneista kokonaisbruttotuloista) omia järjestely- ja hallinnointitehtäviään varten, (ii) maksaa suorat kulut ulkoisille palveluntarjoajille ja (iii) maksaa kohtien (i) ja (ii) maksamisen jälkeen jäljelle jäävät tulot rahastonhoitajalle, joka käyttää niitä rahastoyhtiön tukemiseen arvopaperilainauksista 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 II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF-rahaston 1C-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF -rahaston 1C-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2013.

Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxemburgin sivukonttori. 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 palkkiopolitiikasta, 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 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 28.06.2022 alkaen.

Markit Indices Limited ja/tai sen lisenssiantajat ("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.