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.

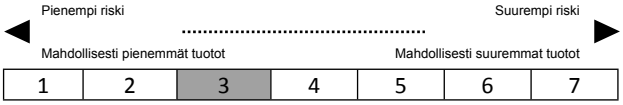
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Osuuslaji: 1C - EUR Hedged, ISIN: LU0378818131, Turvakoodi: DBX0A8, Valuutta: EUR

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on heijastaa FTSE World Government Bond Index – Developed Markets -indeksin (indeksi) kehitystä pyrkien samalla minimoimaan valuuttavaihtelujen vaikutukset osuuslajitasolla. Indeksin tavoitteena on heijastaa tiettyjen kehittyneiden maiden hallitusten liikkeeseenlaskemien paikallisten valuuttojen määräisten kiinteäkorkoisten, investment grade -luokan vaihtovelkakirjojen kehitystä. Indeksiin päästäkseen velkakirjan on oltava i) kehittyneiden maiden hallitusten liikkeeseenlaskema ja ii) sillä on oltava suurien luottoluokituslaitosten investment grade -luokitus. Tietyt muut valintakriteerit voidaan huomioida, kuten pienin merkintämäärä, maturiteetti ja markkinakoko. Indeksi lasketaan kokonaistuoton perusteella, jolloin koronmaksuja vastaavat summat sijoitetaan uudelleen indeksiin. Indeksiä ylläpitää FTSE Fixed Income LLC, ja indeksi tarkistetaan ja uudelleenpainotetaan kuukausittain. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto i) pyrkii jäljittelemään indeksiä ostamalla arvopaperisalkun, joka voi koostua indeksin komponenteista tai muista DWS:n yksikköjen määrittelemistä asiaan liittymättömistä sijoituksista ja ii) solmii rahoitussopimuksia (johdannaisia), joilla pyritään vähentämään rahaston varojen valuutan ja osuuksien valuutan välisten valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta. Rahasto voi käyttää menetelmiä ja instrumentteja riskien hallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tulosten 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 kulujen kattamiseksi. 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 pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä, josta on vähennetty kulut, mutta sijoituksen ei odoteta vastaavan tarkalleen kyseistä kehitystä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin kuuluvat rajoituksetta muun muassa markkinahäiriöt, lisäkulut/-verot tai erittäin volatiilit markkinat, rahaston kehitys saattaa merkittävästi erota indeksin kehityksestä. 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 voi käyttää johdannaisia i) sijoitusten tehokkaampaan hallintaan ja ii) rajoittaakseen rahaston varojen valuutan ja rahaston osakkeiden valuutan välisiä kurssivaihteluja. Tämä ei välttämättä aina onnistu ja saattaa johtaa rahaston arvon suurempiin vaihteluihin. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus rahaston ja sijoituksen arvoon. Indeksi tarjoaa käsitteellisen altistuksen tiettyjen joukkovelkakirjojen arvolle ja/tai tuotolle, jotka voivat laskea. Näiden omaisuusluokkien markkinat voivat olla ajoittain epävakaita (volatiileja) tai epälikvidejä. Tämä tarkoittaa, että normaali kaupankäynti voi ajoittain olla keskeytynyt tai mahdotonta. Tällä voi olla vaikutusta indeksiin. Osakkeiden, indeksin tai rahaston muiden varojen valuuttojen korkotasojen vaihtelut saattavat vaikuttaa sijoituksen arvoon. Rahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin, jotka 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

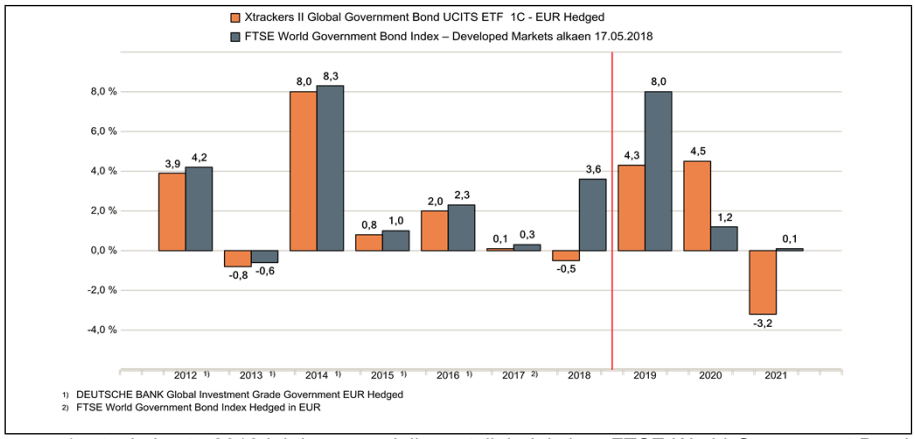
Näitä maksuja käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikulut. Ne vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

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	0,25 %
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 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.

Siltä osin kuin rahasto harjoittaa arvopaperilainausta 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 arvopaperilainaustapahtumien käynnistämisessä, valmistelussa ja toteuttamisessa rahastoesitteessä määritellyllä tavalla. Koska arvopaperilainauksesta 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 Global Government Bond UCITS ETF-rahaston 1C - EUR Hedged-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF -rahaston 1C - EUR Hedged-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2008.

17. toukokuuta 2018 lähtien osuuslajin vertailuindeksi on FTSE World Government Bond Index – Developed Markets. Osuuslajin sijoitustavoitteet eivät muuttuneet ja se on edelleen suojattu valuuttariskiltä. Sitä ennen indeksin arvonkehitys heijasti edellisiä kohdeindeksejä. Vuodelle 2018 näytetty indeksin arvonkehitys perustuu yksinomaan FTSE World Government Bond Index – Developed Markets -indeksin arvonkehitykseen. Vuoden 2017 vertailujakso näyttää FTSE World Government Bond Index - Developed Markets, Currency-Hedged in EUR (10.4.2017 - 31.12.2017) ja DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government EUR Hedged Index (1.1.2017 - 9.4.2017) indeksien yhdistetyn arvonkehityksen. Vuosien 2009-2016 vertailujakso näyttää DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government EUR Hedged -indeksin arvonkehityksen.

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 28.06.2022 alkaen.

London Stock Exchange Group plc ja sen konserniyritykset (yhdessä ”LSE Group”) eivät ole millään tavoin sidoksissa rahastoon eivätkä ne ylläpidä, tue, myy tai edistä rahastoa millään tavalla. LSE Group ei vastaa mistään rahaston tai kohdetietojen käytöstä johtuvista vaateista.