

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinoitintäineistöä. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF**Osuuslaji: 1C, ISIN: LU2278080713, Turvakoodi: DBX0AA, Valuutta: USD**

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Rahaston tavoitteena on heijastaa Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward -indeksiin (indeksi) kehitystä. Indeksini on suunniteltu olemaan erittäin likvidi ja hajautettu vertailuindeksi pidemmille hyödykesijoituksille ja edustaa hajautetun hyödykefutuurisalkun tuottoja. Indeksini hyväksytään 25 hyödykettä: alumiini, kaakao, kahvi, kupari, maissi, puuvilla, raakaöljy, kulta, lyijy, sianliha, elävä karja, vähärikkinen kaasuöljy, maakaasu, nikkeli, platina, RBOB-bensiini (reformulated blendstock for oxygenate blending), hopea, soijajauho, soijaöljy, soijapavut, sokeri, tina, vähärikkinen ULS-diesel, vehnä ja sinkki. Kukin indeksini hyväksyty hyödykefutuurisopimus painotetaan seuraavien suhteellisten lukujen perusteella: (i) hyödykkeen tuotantoprosentti (perustuu keskimääräiseen Yhdysvaltain dollariin mukaan oikaistun tuotannon arvoon, joka mittaa hyödykkeen taloudellista merkitystä) ja (ii) hyödykkeen likviditeettiprosentti (perustuu keskimääräiseen kaupankäynnin määrään). Indeksini hyväksytyihin hyödykefutuurisopimuksiin sovelletaan vuosittain painotusrajoja sekä yksittäisen hyödykkeen että hyödykeryhmän tasolla.

Yksittäisten hyödykkeiden minimipainotus on 2 % ja maksimi 15 %. Yksittäisten hyödykkeiden ja niiden johdannaisten (esim. West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljy ja Brent-raakaöljy sekä ULS-diesel ja lyijytön bensiini) maksimipainotus indeksissä on 25 %. Liittyvien hyödykeryhmien (esim. energia, jalometallit, karja ja viljat) maksimipainotus on 33 %. Indeksini kokoonpano painotetaan ja tasapainotetaan vuosittain. Tasapainotusten välillä painotukset saattavat käydä yllä mainittujen rajojen ulkopuolella. Indeksini lasketaan kokonaisnettotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjaot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin sen jälkeen kun verot on vähennetty. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja indeksini liittyviä rahoitussopimuksia (johdannaissopimuksia) saadakseen indeksini tuoton. Alarahaston valuutta on USD. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuskäytön lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili perustuu simuloituihin tietoihin, 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 riskitön. Rahasto on sijoitettu luokkaan 5, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti suuri, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiaali ovat suhteellisen 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 sen sidosyhtiöt voivat toimia useissa rooleissa rahastoon nähden, esimerkiksi jälleenmyyjänä ja hallinnointiyhtiönä, mikä voi aiheuttaa eturistiriitoja. Rahastoa ei ole taattu ja sijoitukseen liittyy riski. Sijoituksesi arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Rahasto sijoittaa hyödykkeisiin. Hyödykkeiden hinnat reagoivat muun muassa taloudellisiin tekijöihin, kuten kysynnän ja tarjonnan muuttuviin suhteisiin, sääolosuhteisiin ja muihin luonnonilmiöihin, hallitusten maatalous-, kauppa-, vero-, raha- ja muihin politiikkoihin sekä muihin ennalta arvaamattomiin tapahtumiin, jotka kaikki voivat vaikuttaa sijoitukseesi. Häiriöt ja korjaukset voivat estää indeksin laskemisen. Ne voivat myös johtaa indeksisääntöjen korjauksiin, joista voi aiheutua sijoitustappioita. Johdannaissopimusta, jota käytetään indeksini sijoittamiseksi, 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-osuuskäytön merkittämiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei mitään
Lunastuspalkkio	Ei mitään
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkintä (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,19 %
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 ovat arvio.. Se ei sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja eikä tuottosidonnaisia palkkioita.

Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen luvussa Kulut.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Tietoa ei vielä ole riittävästi, jotta se antaisi käyttökelpoista tietoa aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF -rahaston osuuslaji 1C laskettiin liikkeelle vuonna 2021.

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 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 osuuksia muiden Xtrackers-sateenvarjorahaston rahastojen osuuksiin. 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.

"Bloomberg®" ja Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward ovat Bloomberg Finance L.P.:n ja sen sidosyhtiöiden ml Bloomberg Index Services Limited, indeksin hallinnoija ("BISL") (yhdessä "Bloomberg") palvelumerkkejä ja ne on lisensoitu Xtrackersin käyttöön. Bloomberg ei ole sidoksissa Xtrackersiin, eikä Bloomberg hyväksy, tue, arvioi tai suosittele Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF -rahastoa. Bloomberg ei takaa Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward -indeksiin liittyvien tietojen ajantasaisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä.