

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 Japan ESG Screened UCITS ETF

Osuuslaji: 1D, ISIN: IE00BPVLQD13, Turvakoodi: A119J2, Valuutta: JPY

Xtrackers (IE) plc-rahaston alarahasto. Rahastonhoitoyhtiö on DWS Investment S.A., joka kuuluu DWS-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Rahaston tavoitteena on heijastaa MSCI Japan Select ESG Screened -indeksiin (indeksi) kehitystä. Indeksillä perustuu MSCI Japan -indeksiin (pääindeksi), jonka tarkoituksena on heijastaa Japanin suurten ja keski suurten yritysten osakkeiden kehitystä. Indeksillä otetaan vain emoindeksiin kelpuutettuja yrityksiä, jotka täyttävät tietyt ESG-valintakriteerit. Indeksillä julkaisee MSCI Limited. Indeksillä ei oteta emoindeksiin yhtiöitä: (i) joita MSCI ESG Research ei ole luokitellut; (ii) joiden MSCI ESG -luokitus on CCC; (iii) jotka osallistuvat millään tavoin kiistanalaisiin aseisiin (iv) joista MSCI on luokitellut Business Involvement Screening Research -tutkimuksessaan, että ne ylittävät tietyt tuloraja-arvot kiistanalaisessa toiminnassa, mukaan luettuina muun muassa tupakka, tavanomaiset aseet, ydinaseet, siviilitulitaseet, kivihiekka ja öljyhiekka louhinta ja/tai (v) eivät noudata Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -periaatteita. Jäljelle jääviä arvopapereita painotetaan sen jälkeen niiden free float -korjatun markkinakapitalisaation mukaan, ja niihin sovelletaan myös tietyt alakohtaisia painokorjauksia. Indeksillä julkaisee MSCI

Limited. Indeksillä lasketaan kokonaisnettotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjatot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin sen jälkeen kun verot on vähennetty. Indeksillä tarkistetaan ja painotetaan uudelleen neljännesvuosittain. Indeksillä lasketaan japanin jenseissä päivittäin. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto pyrkii jäljittelemään indeksiä ennen palkkioita ja kuluja ostamalla kaikkia tai merkittävän määrän indeksin osakkeita. 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 tietyjen ESG-kriteerien puitteissa hankkiakseen lisätuloja rahaston kulujen kattamiseksi. Alarahaston valuutta on JPY. Rahasto jakaa tuottoja enintään 4 kertaa vuodessa. 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. Alinkaan riskiluokka (luokka 1) ei tarkoita, että sijoitus on riskiton. Rahasto on sijoitettu luokkaan 6, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti hyvin suuri, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuotto potentiaali ovat suuria. 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. Poikkeuksellisisissa olosuhteissa, joihin kuuluvat rajoituksesta muun muassa markkinahäiriöt, lisäkulut/-verot tai erittäin volatiilit 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. Sijoituksesi arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Osakesijoituksen arvo riippuu useista tekijöistä, kuten muun muassa markkina- ja taloustilanteesta, toimialasta, maantieteellisestä alueesta ja poliittisista tapahtumista. ESG-seulontakriteerit sisältyvät indeksivalintaprosessiin, joka pyrkii sulkemaan pois tiettyihin aktiviteetteihin osallistuvien yritysten

arvopaperit. Rahastonhoitaja ja alarahastonhoitaja eivät vastaa seulontaprosessin valvonnasta tai siitä, että seulontaprosessin läpäisseiden arvopapereiden liikkeeseen laskeneilla yrityksillä on riittävät ESG-standardit. Yhtiö luottaa ESG-seulonassa yksinomaan vertailuindeksiin 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. Rahasto on alttiina yksittäisen maan tai alueen markkina- ja poliittisen tai taloudellisen kehityksen, hallituksen toimet tai luonnonilmiöt, jotka eivät vaikuta laajemmille markkinoille sijoittavaan rahastoon, voivat vaikuttaa kielteisesti. Rahasto noudattaa sääntöohjaista strategiaa, joka poikkeaa markkinoiden tai pääindeksin arvonekehityksestä. Sijoituksesi voi olla vähemmän hajautettu, eikä ole mitään taetta siitä, että strategian tavoitteet saavutetaan. Indeksillä perustuu sääntöihin, eikä sitä voida sopeuttaa muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämä sopeuttamismahdollisuuden puute muuttuvissa markkinaolosuhteissa voi vaikuttaa negatiivisesti sijoittajiin tai sijoittajat eivät välttämättä hyödy tästä. Rahasto voi käyttää johdannaissijoitustarkoitukseen ja sijoitusten tehokkaampaan hallintaan. Tämä ei välttämättä aina onnistu ja saattaa johtaa rahaston arvon suurempiin vaihteluihin. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus rahaston ja sijoituksesi 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	0,01 %

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.

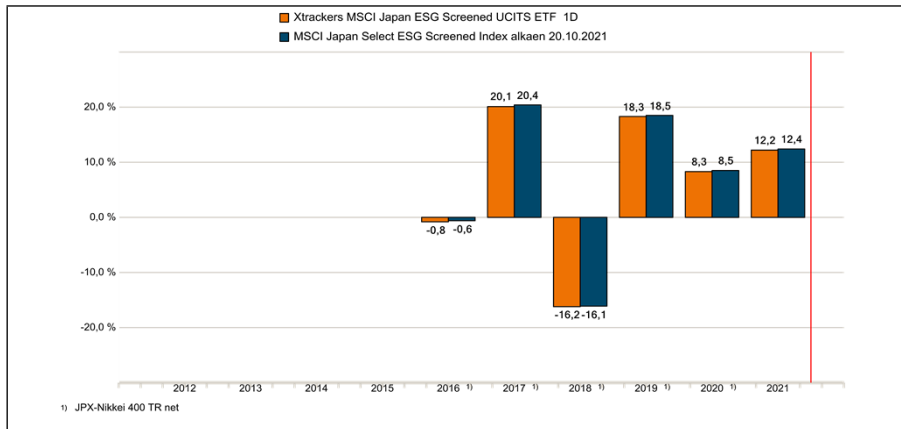
Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 31.12.2021 päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikulua eivätkä tuottosidonnaisia palkkioita (jos niitä peritään).

Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen luvussa Kulut.

Siltä osin kuin rahasto harjoittaa arvopaperilainauksia tuloja saadakseen, rahastolle kohdennetaan 70 prosenttia lainaustoimintaan liittyvästä tulosta ja arvopaperilainausagentille, joka on DWS-yhteisö tai muu Deutsche Bank -yhteisö, kohdennetaan 15 prosenttia ja jäljellä olevat

15 prosenttia kohdennetaan DWS-yhteisölle, joka valvoo tällaisia toimintoja, kuten rahastoesitteessä on esitetty. 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 MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF-rahaston 1D-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF -rahaston 1D-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2015.

— 20. lokakuuta 2021 rahasto muutti sijoitustavoitettaan heijastamaan MSCI Japan Select ESG Screened -indeksin arvonkehitystä. Tuotto- ja arvonkehitys vuosina 2016-2020 (ne sisältäen) on JPX-Nikkei 400 -indeksin arvonkehitys. Vuodelle 2021 näytetty arvonkehitys on molempien indeksien yhdistetty arvonkehitys.

Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanti. 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 Irlanti sovellettava verotus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Xtrackers (IE) plc 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 (IE) plc-rahaston alarahasto, rahastoesite ja vuosikertomukset laaditaan koko sateenvarjarahastolle. 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 (IE) plc -sateenvarjarahaston rahastojen osakkeisiin. Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Central Bank of Ireland. DWS Investment S.A. -rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoesite 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 tarkoitukseen 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.