

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 USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Osuuslaji: 1C - EUR Hedged, ISIN: IE00028H9QJ8, Turvakoodi: DBX0KF, Valuutta: EUR

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Rahaston tavoitteena on jäljitellä Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index -indeksin ("indeksi") kehitystä pyrkien samalla minimoimaan vieraiden valuuttojen kurssivaihtelujen vaikutukset osuuslajitasolla. Indeksien tavoitteena on kuvastaa tietynlaisten USD-määraisten sijoitusluokiteltujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä, jotka yritykset tai virastot ovat laskeneet liikkeeseen rahoittaakseen hankkeita, joilla on välitöntä ympäristöhyötyä ja jotka täyttävät tietyt luottokelpoisuus- ja likviditeettivaatimukset. Velkakirjat hyväksytään indeksiin vain, jos niiden liikkeeseenlaskijat täyttävät tietyt ESG-valintakriteerit. Indeksiiin ei hyväksytä velkakirjoja, jotka rikkovat mm. seuraavia ESG-standardia: (i) liittyvät kiistelyihin, siviili-, tavanomaisiin ja ydinaseisiin sekä tupakkaan, (ii) joiden MSCI ESG -luokitus on CCC, (iii) jotka saavat tuloja lämmityshiilen ja öljyhiekkan louhinnasta sekä sotilasaseista, ja (iv) joiden MSCI ESG Controversies Score on 0 (punainen lippu). Velkakirjojen on myös täytettävä MSCI ESG Researchin riippumattomasti arvioimat vihreiden velkakirjalainojen kelpoisuuskriteerit ml: (i) tuoton ilmoitettu käyttö, (ii) ympäristöystävällisten hankkeiden arviointi- ja

valintaprosessi, (iii) tuoton hallinnointi ja (iv) jatkuva raportointi tuoton käytön ympäristövaikutuksista. Indeksii tarkistetaan ja tasapainotetaan kuukausittain, ja kunkin liikkeeseenlaskijan paino indeksissä on rajoitettu enintään 5 prosenttiin indeksin markkina-arvosta. Indeksii lasketaan kokonaistuoton perusteella. Tämä tarkoittaa, että kaikki velkakirjoista saadut korot sijoitetaan indeksiin. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto i) pyrkii jäljittelemään indeksiä ennen palkkioita ja kuluja ostamalla arvopaperisalkun, joka voi koostua indeksin komponenteista tai muista siihen liittymättömistä sijoituksista DWS-yhteisöjen määrityksen mukaan ja ii) solmii rahoitussovimuksia (johdannaissovimuksia), joilla pyritään pienentämään rahaston omaisuuserien valuutan ja osuuksien valuutan välisten kurssivaihtelujen vaikutusta. Rahasto voi käyttää menetelmiä ja instrumentteja riskien hallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tulosten parantamiseen. Yksi näistä tekniikoista ja instrumenteista voi olla johdannaisien käyttö. Alarahaston valuutta on USD. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuotto-profiili

Riski-tuotto-profiili 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. Alinkaan riskiluokka (luokka 1) ei tarkoita, että sijoitus on riskiton. Rahasto on sijoitettu luokkaan 4, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti kohtuullinen, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuotto-potentiaali ovat suhteellisen 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. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin kuuluvat rajoituksetta 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. Osakkeiden, indeksin tai rahaston muiden varojen valuuttojen korkotasojen vaihtelut saattavat vaikuttaa sijoituksen arvoon. Indeksii tarjoaa käsitteellisen altistuksen tiettyjen joukkovelkakirjojen arvolle ja/tai

tuotolle, jotka voivat laskea. Näiden omaisuusluokkien markkinat voivat olla ajoittain epävakaita (volatiliileja) tai epälikvidejä. Tämä tarkoittaa, että normaali kaupankäynti voi ajoittain olla keskeytynyt tai mahdotonta. Tällä voi olla vaikutusta indeksiin. Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoseulontakriteerit sisältyvät indeksinvalintaprosessiin, joka pyrkii sulkemaan pois tiettyihin aktiviteetteihin osallistuvat yritykset. Rahastonhoitaja ja alarahastonhoitaja eivät vastaa seulontaprosessin tai ympäristöystävällisten velkakirjojen kelpoisuusstandardien valvonnasta tai siitä, että seulontaprosessin tai ympäristöystävällisten velkakirjojen kelpoisuusstandardit läpäisseiden velkakirjojen liikkeeseen laskeneilla yrityksillä on riittävät ympäristö-, sosiaali- tai hallintostandardit. Rahasto voi käyttää johdannaisia i) sijoitusten tehokkaampaan hallintaan ja ii) rajoittamiseen rahaston varojen valuutan ja rahaston osuuksien valuutan välisten kurssivaihtelujen vaikutuksia. Tämä ei välttämättä aina onnistu ja saattaa johtaa rahaston arvon suurempiin vaihteluihin. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus rahaston ja 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

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 arvonekehitys

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

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF -rahaston osuuslaji 1C - EUR Hedged laskettiin liikkeelle vuonna 2021.

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. Lisää tietoa rahastoyhtiön palkkiopoliitikasta, mukaan luettuna palkkioiden ja etujen laskentatapa, löytyy osoitteesta <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Tiedot toimitetaan tilauksesta veloitusetta paperitilusteena. 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 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. Sijoittajilla ei ole oikeutta vaihtaa tämän rahaston osuuksia muiden Xtrackers (IE) plc -sateenvarjorahaston rahastojen osuuksiin. 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 16.09.2021 alkaen.

BLOOMBERG® on Bloomberg Finance L.P.:n tavara- ja palvelumerkki. MSCI on MSCI Inc.:n ja sen sidosyhtiöiden ("MSCI") tavara- ja palvelumerkki, jota käytetään lisenssillä. Bloomberg Finance L.P. ja sen sidosyhtiöt (yhdessä "Bloomberg"), ml Bloomberg Index Services Limited, indeksin hallinnoija ("BISL") tai Bloombergin lisenssien antajat ja MSCI, omistavat kaikki oikeudet "Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index" indeksiin. Bloomberg ja MSCI eivät ole sidoksissa Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF -sijoitusrahastoon eikä kumpikaan niistä hyväksy, tue, arvostele tai suosittele Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF -sijoitusrahastoa. Bloomberg ja MSCI eivät takaa Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index -indeksiin liittyvien tietojen oikea-aikaisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä eikä kumpikaan niistä ole missään vastuussa Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF -sijoitusrahastolle, Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF -sijoitusrahaston sijoittajille tai muille kolmansille osapuolille Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index -indeksin tai siihen sisältyvien tietojen käytöstä tai tarkkuudesta.