

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



Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Osuuslaji: 1C, ISIN: IE0002ZM3J11, Turvakoodi: DBX0SR, Valuutta: USD

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 Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index -indeksin (indeksi) kehitystä. Vertailuindeksi on suunniteltu heijastamaan Yhdysvaltojen suurten ja keski suurten yhtiöiden arvonekehitystä. Nämä yhtiöt valitaan ja painotetaan tavoitteena noudattaa EU:n Pariisin vertailuindeksin (Paris-aligned Benchmark, EU PAB) standardeja ja tiettyjä nettollakehityksiä. Indeksii käyttää ESG-dattaa Institutional Shareholder Services Inc:tä. (ISS), joka tarjoaa asiantuntemusta erilaisista kestäviin ja vastuullisiin sijoituskysymyksiin liittyvistä kysymyksistä. Indeksii poistaa ensin Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index -indeksistä (emoindeksi) yhtiöt, jotka eivät täytä tiettyjä ESG-kriteerejä, mukaan lukien yhtiöt, jotka toimivat toimialoilla, joilla on suuri potentiaali negatiivisiin ESG-vaikutuksiin, yhtiöt, jotka ovat olleet osallisina vakavissa ESG:hen liittyvissä kiistoissa, yhtiöt, jotka eivät ole saavuttaneet tiettyä ESG-luokitusta tai joilla ei ole ESG-luokitusta, yhtiöt, joilla on merkittävä negatiivinen vaikutus tiettyihin Yhdistyneiden kansakuntien kestäväin kehityksen päämääriin, sekä yhtiöt, joista ei ole saatavissa riittäviä vastuullisuustietoja. Tämän jälkeen nämä poikkeukset läpiseväät osakkeet pisteytetään ja painotetaan kolmen pilarin (Tilted Weights) perusteella (i)

hiiliidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvät tiedepohajaiset tavoitteet, ii) ilmastopolitiiset tiedonantostandardit ja iii) kestävä kehityksen tavoitteeseen 13 liittyvät vihreät tulot. Kolmea pilaria mukautetaan edelleen, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus EU PAB-vaatimusten kanssa, ja painotuksille asetetaan yläraja sekä sovelletaan myös yksittäisten ja alakohtaisten painotusten poikkeamarajoituksia emoindeksiin verrattuna. Indeksien julkaisee Solactive AG. Indeksi lasketaan kokonaisnettotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjaot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin sen jälkeen kun verot on vähennetty. Indeksi tarkistetaan ja painotetaan uudelleen vähintään puolivuositain. Indeksi lasketaan US-dollareissa päivittäin. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto pyrkii jäljittelemään indeksiä ennen palkkioita ja kuluja ostamalla kaikkia tai merkittävän määrän indeksiin osakkeita. Rahasto voi käyttää tekniikoita ja instrumentteja riskinhallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tuloksen parantamiseen. Yksi näistä tekniikoista ja instrumenteista voi olla rahoitusosipumusten (johdannaisten) käyttö. Alarahaston valuutta on USD. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuottoprofiili



Riski-tuottoprofiili perustuu simuloituihin tietoihin, joita ei voi käyttää rahaston tulevan riskiprofiiliin 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 6, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti hyvin suuri, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiaali 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. Saattaa esiintyä poikkeuksellisia olosuhteita, kuten esimerkiksi häiriöitä aiheuttavia markkinaolosuhteita, lisäkustannuksia/veroja tai erittäin epävakaita markkinoita, jotka voivat aiheuttaa sen, että rahaston arvonekehitys poikkeaa huomattavasti indeksin arvonekehityksestä. 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. Rahastosijoituksen arvo riippuu monesta tekijästä, mukaan lukien markkinaolosuhteet ja taloustilanne, toimiala, maantieteellinen alue ja poliittiset tapahtumat, niihin kuitenkin rajoittumatta. Rahasto on altiina yksittäisen maan tai alueen markkinaliikkeille, joihin

politiittinen tai taloudellinen kehitys, hallituksen toimet tai luonnonilmiöt, jotka eivät vaikuta laajemmille markkinoille sijoittavaan rahastoon, voivat vaikuttaa kielteisesti. ESG-seulontakriteerit ja painotuskriteerit sisältävät indeksivalintaprosessiin, joka pyrkii sulkemaan pois tiettyihin aktiviteetteihin osallistuvien yritysten osakkeet ja ylipainottamaan tietyt standardit täyttävien yritysten arvopaperit. Rahastonhoitaja ja alarahastonhoitaja eivät vastaa seulonta- ja painotusprosessin arvonnasta tai siitä, että seulontaprosessin läpäisseiden arvopaperien liikkeeseen laskeneilla yrityksillä on riittävät ESG-standardit. Yhtiö luottaa ESG-seulonnassa yksinomaan vertailuindeksiin ylläpitäjän ja ISS:n toteuttamiin toimiin ja toimitettuihin tietoihin. Kolmannen osapuolen datatoimittajalta saatut 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, sen ulkopuolelle jättämiseen tai painottamiseen. Vaikka indeksi pyrkii varmistamaan, että se on kaikkien EU:n PAB-vaatimusten mukainen jokaisena tasapainottamispäivänä, näiden tasapainotusten välillä raja-arvoja saatetaan rikkoa ja asiaankuuluvia tavoitteita ei välttämättä saavuteta. 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	0,10 %
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 USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF -rahaston osuuslaji 1C laskettiin liikkeelle vuonna 2022.

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. Sijoittajilla ei ole oikeutta vaihtaa tämän rahaston osuuksia muiden Xtrackers (IE) plc -sateenvarjarahaston 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 11.08.2022 alkaen.

Solactive AG ei ylläpidä, markkinoi, myy tai tue rahastoa millään tavoin, eikä Solactive AG tarjoa mitään takuuta tai vakuutusta indeksin tai indeksin tavaramerkin käytöstä saatavista tuloksista. Indeksien julkaisu tai sen lisensointi ei tarkoita, että Solactive AG suosittelee sijoitusta rahastoon, eikä se myöskään ole minkäänlainen vakuutus tai suositus rahastossa olevista sijoituksista.