Xtrackers

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.

DWS

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
Osuuslaji: 1C, ISIN: LU0292109187, Turvakoodi: DBX1MT, Valuutta: USD

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on jäljitellä MSCI Taiwan 20/35 Custom Index -indeksin (indeksi) kehitystä, jonka tarkoituksena puolestaan on heijastaa tiettyjen taiwanilaisten yritysten noteerattujen osakkeiden kehitystä. Indeksin suurimman yksikön painotus on rajoitettu 31,5 %:iin ja kaikkien muiden yksiköiden painotukset on rajoitettu 18 %:iin kussakin neljännesvuosittaisessa indeksin tasapainotuksessa (eli 35 % ja 20 % lisättynä 10 % puskurilla kussakin indeksin tasapainotuksessa). Indeksiin kuuluvat yritykset ovat suuria ja keskisuuria perustuen niiden vapaan vaihdannan kohteena olevien osakkeiden kokonaisarvoon verrattuna muihin yrityksiin. 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 neljännesvuosittain. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto pyrkii jäljittelemään indeksiä 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 johdannaisten käyttö. Rahasto voi myös lainata sijoituksiaan vakuutta vastaan tietyille hyväksytyille kolmansille osapuolille hankkiakseen lisätuloja rahaston kulujen kattamiseksi. Alarahaston valuutta on USD. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski ◄ ..... ► Suurempi riski

Mahdollisesti pienemmät tuotot — Mahdollisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	5	**6**	7

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 6, koska sen osuushinnan volatiliteetti 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. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin kuuluvat rajoituksetta 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. Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Rahasto altistuu markkinoiden liikkeille yhdessä maassa tai alueella, johon voivat vaikuttaa kielteisesti poliittinen tai taloudellinen kehitys, hallituksen toimenpiteet tai luonnontapahtumat, jotka eivät vaikuta laajemmille markkinoille sijoittavaan rahastoon. Osuuksien, indeksin tai rahaston muiden varojen valuuttojen korkotasojen vaihtelut saattavat vaikuttaa sijoituksen arvoon. Rahasto voi käyttää johdannaisia i) sijoitusten tehokkaampaan hallintaan ja ii) rajoittaakseen 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 altistuu taloudellisesti vähemmän kehittyneille talouksille (tunnetaan kehittyvinä markkinoina), joihin liittyy suurempia riskejä kuin kehittyneisiin talouksiin. Poliittinen levottomuus ja taloudellinen laskusuhdanne ovat todennäköisempiä ja vaikuttavat sijoituksen arvoon. Rahaston myynti- tai ostotoimeksiantojen selvittely saattaa viivästyä ja rahaston sijoitusten omistusoikeus voi olla epävarmaa. Säilytysyhteisö ei ehkä tietyissä tilanteissa ole vastuussa rahastolle toimistaan tai siitä, kenelle se delegoi rahaston sijoitusten säilytyksen.
Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahastoesitteen luvussa Riskit.

Kulut

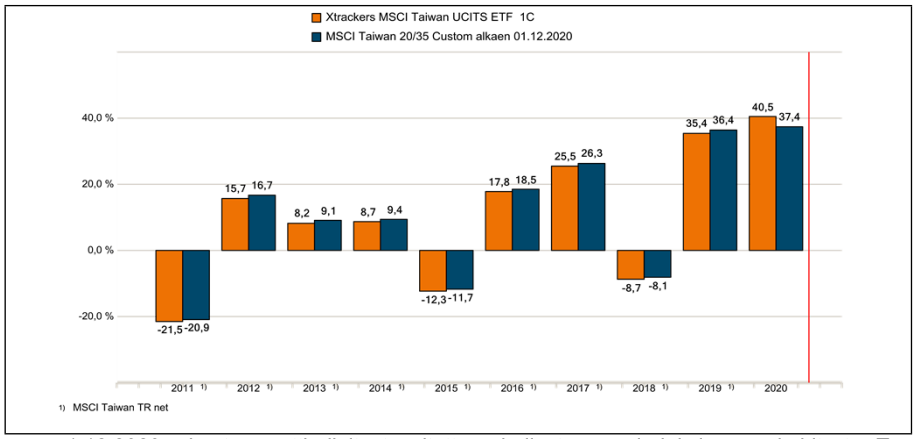
Näitä maksuja käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikulut. Ne vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

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	0,65 %
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 31.12.2020 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 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 Taiwan UCITS ETF-rahaston 1C-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF -rahaston 1C-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2007.

1.12.2020 rahasto muutti sijoitustavoitettaan heijastamaan indeksin arvonkehitystä. Tuotto- ja arvonkehitys vuosina 2007-2019 (ne sisältäen) on MSCI Total Return Net Taiwan -indeksin arvonkehitys. Vuodelle 2020 näytetään molempien indeksien yhdistetty arvonkehitys.

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 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 23.04.2021 alkaen.

MSCI-indeksit ovat MSCI Inc:n ja sen tytäryhtiöiden (MSCI) yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa kopioida osittainkaan eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoituksen 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.