

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 S&P 500 Swap UCITS ETF

Osuuslaji: 5C - EUR Hedged, ISIN: LU2196472984, Turvakoodi: A2P7NV, Valuutta: EUR

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Rahaston tavoitteena on heijastaa S&P 500 Index -indeksiin (indeksi) kehitystä, jonka tarkoituksena puolestaan on heijastaa Yhdysvaltain tärkeimmillä toimialoilla toimivien 500 suurimman yrityksen osakkeiden kehitystä pyrkien samalla minimoimaan valuuttakurssivaihtelujen vaikutukset osuuslajitasolla. Indeksiksi koostuu tietyissä yhdysvaltalaispörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeista. Yrityksen painotus indeksissä riippuu sen suhteellisesta koosta mitattuna sen vapaan vaihdannan kohteena olevien osakkeiden kokonaisarvolla verrattuna muihin osakemarkkinoiden yrityksiin. Indeksini julkaisee Standard & Poor's. Indeksiksi lasketaan kokonaisnettotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjaoit sijoitetaan uudelleen osakkeisiin sen jälkeen kun verot on vähennetty. Indeksini tehdään muutoksia tarpeen mukaan ilman vuosittaisia tai puolivuositteisiä uudistamisia. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto i) sijoittaa siirtokelpoisin arvopapereihin ja

solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa siirtokelpoisin arvopapereihin ja indeksin (swap-indeksi) netto- tai bruttotuottoversiotaan liittyviä rahoitussopimuksia (johdannaisia) saadakseen swap-indeksiin tuoton ja ii) solmii rahoitussopimuksia (johdannaisia), joilla pyritään pienentämään indeksin komponenttien valuutan ja osuuksien valuutan välisen kurssivaihtelujen vaikutusta. Bruttotuottoversio tarkoittaa, että indeksi laskee osakkeiden arvonnousun sillä perusteella, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjaoit sijoitetaan uudelleen bruttona. Rahastonhoitaja valitsee swap-indeksiin oman harkintansa mukaan. Rahasto voi käyttää menetelmiä ja instrumentteja riskien hallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tulosten parantamiseen. Yksi näistä tekniikoista ja instrumenteista voi olla rahoitussopimusten (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 riskitön. Rahasto on sijoitettu luokkaan 6, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti hyvin suuri, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiali ovat suuria. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Saattaa esiintyä poikkeuksellisia olosuhteita, kuten esimerkiksi häiriöitä aiheuttavia markkinaolosuhteita, lisäkustannuksia/veroja tai erittäin epävakaita markkinoita, jotka voivat aiheuttaa sen, että rahaston arvonkehitys poikkeaa huomattavasti indeksin arvonkehityksestä. 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. Osuuksien, indeksin tai indeksin muiden komponenttien valuuttojen korkotasojen vaihtelut saattavat vaikuttaa sijoituksesi arvoon. Rahastosijoituksen arvo riippuu monesta tekijästä, mukaan lukien markkinaolosuhteet ja taloustilanne, toimiala, maantieteellinen alue ja poliittiset tapahtumat, niihin kuitenkin rajoittumatta. Rahasto voi käyttää johdannaisia i) sijoitusten tehokkaampaan hallintaan ja ii) rajoittaakseen indeksin komponenttien ja rahaston osuuksien valuutan välisen kurssivaihtelujen vaikutuksia. Tämä ei välttämättä aina onnistu ja saattaa johtaa rahaston arvon suurempiin vaihteluihin. Tämä voi heikentää rahaston ja sijoituksesi arvoa. Swap-indeksiin sijoittamiseen käytettävää johdannaisia voidaan mukauttaa siten, että siinä otetaan huomioon tietyt verot ja/tai osto-, myynti-, lainanotto-, rahoitus- tai säilytyskuluihin liittyvät kulut. Nämä kopiointikustannukset voivat aiheuttaa sen, että rahaston ja sijoituksesi arvo heikkenee. 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	0,20 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

Arvopaperinvälittäjä saattaa veloittaa jälkimarkkinasijoittajilta (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä) tiettyjä maksuja. Arvopaperinvälittäjä 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 S&P 500 Swap UCITS ETF -rahaston osuuslaji 5C - EUR Hedged 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 vertailuindeksiin

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 avaintietoesite on voimassa 10.08.2022 alkaen.

Indeksi on Standard & Poor'sin tavaramerkki, ja rahastolle on myönnetty sen käyttöoikeus. Standard & Poor's ei ylläpidä, tue, myy tai edistä rahastoa eikä se esitä mitään väitteitä rahastoon sijoittamisen suositeltavuudesta.