Xtrackers

Viktig investorinformasjon
Dette dokumentet inneholder viktig investorinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du vil investere.

DWS

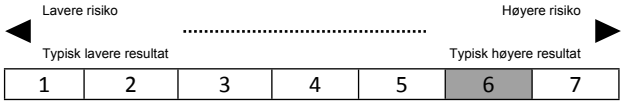
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF
Aksjeklasse: 1D, ISIN: LU0875160326, Verdipapirkode: DBX0NK, Valuta: USD

et underfond av Xtrackers. Forvaltningsselskapet er DWS Investment S.A., et medlem av DWS-gruppen.

Mål og investeringspolicy

Fondet er passivt forvaltet. Målet er at din investering skal avspeile utviklingen i CSI300 Index (indeksen), som avspeiler utviklingen til verdipapirer i 300 selskaper som er notert på Shanghai Stock Exchange (SSE) og Shenzhen Stock Exchange (SZSE). Indeksen beregnes i fastlands-renminbi (CNY). Indeksens utvelgelsesunivers inkluderer alle A-aksjer og kinesiske depositarkvitteringer utstedt av Red-Chip-selskaper notert på Shangai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange, og som oppfyller visse betingelser. Indeksen gjennomgås og kan justeres hver 6. måned. Indeksen beregnes ut fra et kursavkastningsgrunnlag, noe som betyr at indeksnivået ikke inkluderer selskapenes utbytte og utdelinger. For å oppnå målet vil fondet forsøke å replikere indeksen ved å kjøpe alle verdipapirene i indeksen, enten gjennom investeringsforvalterens RQFII-lisens eller gjennom Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect), som er programmer som er utviklet for gjensidig aksjemarkedsadgang mellom SSE og Hongkong-børsen (SEHK) samt SZSE og SEHK. Dersom det ikke er mulig å skaffe seg visse bestanddeler av indeksen på grunn av begrensninger eller begrenset tilgjengelighet (f.eks. suspensjon eller utilstrekkelig likviditet for A-aksjer), vil fondet forsøke å replikere indeksen ved å investere i en portefølje av aksjer eller andre kvalifiserte aktiva som omfatter et representativt utvalg av indeksen, eller ikke-relaterte aksjer eller andre kvalifiserte eiendeler. Fondet kan motta inntekter for verdipapirene i fondets beholdning. Fondet kan benytte teknikker og instrumenter for å håndtere risiko, redusere kostnader og forbedre resultatene. Disse teknikkene og instrumentene kan omfatte bruk av derivater. Valutaen for underfondet er USD. Fondet foretar utdeling opptil fire ganger i året. Du kan generelt be om innløsning av aksjer daglig.

Risiko- og avkastningsprofil



Beregningen av risiko- og avkastningsprofilen er basert på historiske data som ikke kan brukes som en pålitelig indikator for den fremtidige risikoprofilen. Risikoindikatoren kan bli endret; klassifiseringen av fondet kan endres over tid og kan ikke garanteres. Ikke en gang et fond som klassifiseres i laveste kategori (kategori 1), representerer en fullstendig risikofri investering. Fondet er klassifisert i kategori 6 fordi aksjeprisen svinger kraftig og sannsynligheten for både tap og gevinst derfor kan være høy. Spesielt de følgende risikoene kan være av betydning for fondet: Fondet vil forsøke å replikere utviklingen til Indeksen minus kostnader, men investeringen din forventes ikke å svare nøyaktig til utviklingen til Indeksen. Unntaksvis kan det oppstå hendelser, blant annet, men ikke begrenset til, urolige markedsforhold, ekstra kostnader/skatter eller ekstremt volatile markeder, som kan føre til at Fondets utvikling vil være vesentlig forskjellig fra indeksens utvikling. DWS-foretak og tilknyttede selskaper kan opptre i flere roller i forbindelse med Fondet, slik som distributør og forvaltningsselskap, noe som kan innebære interessekonflikter. Fondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko. Verdien av investeringen kan gå så vel ned som opp. Indeksen er regelbasert og kan ikke justeres for å ta hensyn til skiftende markedsforhold. Som et resultat kan du bli negativt påvirket av, eller ikke kunne dra nytte av, fraværet av slike justeringer under skiftende markedsforhold. Fondet er utsatt for risiko knyttet til likviditet, drift, clearing, oppgjør, markedssuspendering, depotordning og kvotebegrensning i forbindelse med investeringer i Folkerepublikken Kina (PRC), RQFII-systemet og Stock Connect. Fondet kan oppleve vanskeligheter eller forsinkelser med å håndheve sine A-aksjerettigheter på grunn av verdipapirregimene i Folkerepublikken Kina og Hongkong. Fondet og depotmottaker kan ikke under alle omstendigheter sikre fondets eierskap til verdipapirer i Folkerepublikken Kina eller rettighetene til disse. Styret har til hensikt å vedta relevante beslutninger om utbytte og renter fra A-aksjer dersom det ikke påløper kildeskatt på utbytte på det tidspunktet slike inntekter mottas. Enhver slik bestemmelse kan være for inngripende, eller være utilstrekkelig. Tidspunktet investorene tegnet og/eller innløste sine aksjer, kan være til gunst eller ugunst for dem. Verdien av andelsklassen kan påvirkes av valutasvingninger mellom andelsklassens valuta og valutaen for investeringene som er investert i fondet. Fondet kan bruke derivater til å prøve å forvalte sine investeringer mer effektivt. Dette vil kanskje ikke alltid gi det ønskede resultatet og vil kunne medføre større svingninger i Fondets verdi. Dette kan ha en negativ innvirkning på verdien til fondet og investeringen din.
En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet.

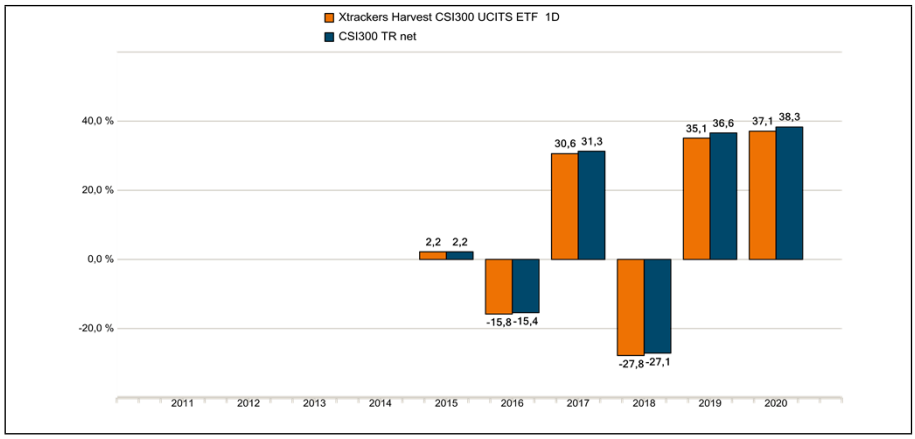
Omkostninger

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsavgift før eller etter investeringen	
Tegningshonorar	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales (avslutningsgebyr).	
Gebyr som trekkes fra fondet over et år	
Forvaltningshonorar	0,65 %
Gebyr som trekkes fra fondet under visse bestemte betingelser	
Resultatgebyr	Ingen

Investorer på annenhåndsmarkedet (som kjøper eller selger andeler på børs) kan bli belastet visse gebyrer fra sin børsmegler. Slike gebyrer, hvis de belastes, oppgis hos børsmeglerne. Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til sine tegninger og innløsninger.
Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for året som ble avsluttet 31.12.2020. Det kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og resultathonorar for porteføljen, hvis aktuelt, er ikke inkludert.
Mer informasjon om kostnader finner du i kostnadsavsnittet/-avsnittene i prospektet.

Tidligere resultat



Tidligere resultat er ikke en pålitelig indikator for fremtidig resultat. Alle kostnader og gebyrer som ble fratrukket fra aksjeklassen 1D til Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF, ble trukket fra under beregningen. Aksjeklassen 1D til Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF ble lansert i 2014.

Praktisk informasjon

Forvalter er State Street Bank International GmbH, Filial Luxembourg. Kopier av prospektet og periodiske rapporter er gratis tilgjengelig på språket i dette dokumentet, eller på engelsk. Dokumentene i tillegg til annen informasjon (inkludert de siste andelskursene og de indikative netto aktivaverdiene) er gratis tilgjengelig. Dokumentene er tilgjengelige på ditt lokale DWS-nettsted eller på www.Xtrackers.com. For en fullstendig beskrivelse av sammensetningen av fondets portefølje og informasjon om indeksbestanddelene, se også på dette nettstedet. Du finner informasjon om administrasjonsselskapets lønnspolitikk, herunder en beskrivelse av hvordan lønn og andre goder beregnes, på https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. På forespørsel kan du få denne informasjonen gratis tilsendt i papirform. Skatteregimet som gjelder for Fondet i Luxembourg kan påvirke din personlige skatteposisjon.

Xtrackers kan bli holdt ansvarlig utelukkende på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse med de relevante delene i salgsprospektet. Dette fonndet er et underfond av Xtrackers, som salgsprospektet og de regelmessige rapportene er utarbeidet for. Passiva og aktiva til hvert underfond er adskilt iht. lov. Følgelig er aktiva i ett underfond ikke tilgjengelig ved et ev. krav mot eller insolvens i et annet. Flere andelsklasser kan være tilgjengelige for dette fondet - se det relevante avsnittet i prospektet for mer informasjon. Du kan ikke bytte andeler i dette fondet mot andre fond i Xtrackers. Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. er registrert i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne viktige investorinformasjonen er korrekt per 22.03.2021.

Indeksen og varemerkene brukt i Indeksens navn er immateriell eiendom tilhørende CSI. Fondet basert på Indeksen er på ingen måte sponset, støttet, solgt eller markedsført av CSI, og CSI overtar ikke ansvar med hensyn til dette.