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

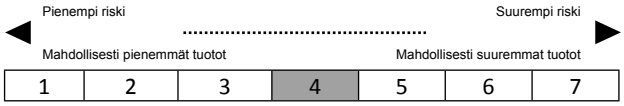
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Osuuslaji: 1D, ISIN: IE00BD4DX952, Turvakoodi: A144GB, Valuutta: USD

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 iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted -indeksin (indeksi) kehitystä. Indeksin tavoitteena on heijastaa tiettyjen kehittyvien markkinoiden hallitusten tai keskuspankkien liikkeeseenlaskemien USD-määräisten vaihtovelkakirjojen kehitystä. Indeksi huomioi ensin taloudelliset perusindikaattorit ja toiseksi MSCI ESG Government Ratings -luokitukset valintaa ja painotusta varten. MSCI ESG Research LLC:n ympäristö-, sosiaali- ja hallintostandardien (ESG) perusteella määritetyt ESG-luokitukset arvioivat maan altistusta ympäristö-, sosiaali- ja hallintoriskille, sitä miten riskiä hallinnoidaan ja selittävät, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa maan talouden pitkän aikavälin kestävyyteen. Maan ESG-riskeille altistusta ja riskien hallinnointia mittaavia tekijöitä ovat mm.: resurssien käytön tehokkuus, suorituskyky suhteessa sosioekonomisiin tekijöihin, taloudenhoito, korruption valvonta ja poliittinen vakaus. Velkakirjat, joiden liikkeeseenlaskijamailla on suotuisat talouden perusindikaattorit ja korkeampi ESG-luokitus, ovat enemmän edustettuna indeksissä kuin maat, joilla on heikommat talouden perusindikaattorit ja alempi ESG-luokitus. Velkakirjat hyväksytään indeksiin vain, jos ne täyttävät esimääritetyt valinta- ja kelpoisuuskriteerit mukaan lukien luottokelpoisuusvaatimus. Kaikille hyväksyttäville maille annetaan pistemäärä, joka määritetään fundamentaalisten taloudellisten indikaattorien avulla. Näiden pistemäärien avulla määritetään missä määrin kunkin maan liikkeellelaskemat velkakirjat ovat edustettuna indeksissä. Kun kaikkia edellä kuvattuja taloudellisia seulontakriteerejä on sovellettu, indeksi luokittelee maat, jotka voidaan edelleen ottaa mukaan, niiden ESG-luokituksen mukaan. Maita suljetaan pois aloittaen alhaisimmasta luokituksesta, kunnes tällaisten poissulkemisten kumulatiivinen markkina-arvopaino saavuttaa vähintään 20 prosentin kynnysarvon (käytännössä "best-in-universe" -lähestymistapa). Indeksi lasketaan kokonaisbruttotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki liikkeeseenlaskijoiden maksamat tuotot sijoitetaan uudelleen. Indeksi tasapainotetaan kuukausittain ja maapainotukset allokoidaan uudelleen kolmen kuukauden välein. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto pyrkii jäljittelemään indeksiä ennen palkkioita ja kuluja ostamalla arvopaperisalkun, joka voi koostua indeksin komponenteista tai muista siihen liittymättömistä sijoituksista DWS-yhteisöjen määrityksen mukaan. Rahasto voi käyttää tekniikoita ja instrumentteja riskinhallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tuloksen parantamiseen. Yksi näistä tekniikoista ja instrumenteista voi olla johdannaisten käyttö. Alarahaston valuutta on USD. Rahasto jakaa tuottoja enintään 4 kertaa vuodessa. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuottoprofiili



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 4, koska sen osuushinnan volatiliteetti on tyypillisesti kohtuullinen, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiaali ovat suhteellisen suuria. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Rahasto pyrkii jäljittelemään indeksiä. 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. Sijoituksesi arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Rahasto sijoittaa taloudellisesti vähemmän kehittyneisiin talouksiin (tunnetaan kehittyvinä markkinoina), joihin liittyy suurempia riskejä kuin kehittyneisiin talouksiin. Joukkovelkakirjojen markkinat voivat olla ajoittain epävakaita (volatiileja) tai epälikvidejä. Rahasto sijoittaa investment grade -luokitusta huonompiin joukkovelkakirjoihin, joiden maksukyvyttömyysriski on tavallisesti suurempi ja joihin markkinavaihtelut vaikuttavat enemmän kuin investment grade -luokituksen saaneisiin joukkovelkakirjoihin. Joukkovelkakirjat ovat alttiita luotto- ja korkoriskille. ESG-seulontakriteerit sisältyvät indeksinvalintaprosessiin, joka pyrkii sulkemaan pois tiettyihin aktiviteetteihin osallistuvien yritysten velkakirjat. Rahastonhoitaja ja alarahastonhoitaja eivät vastaa seulontaprosessin valvonnasta tai siitä, että seulontaprosessin läpäisseiden velkakirjojen liikkeeseen laskeneilla yrityksillä on riittävät ESG-standardit. Yhtiö luottaa ESG-seulonnassa yksinomaan vertailuindeksin ylläpitäjän ja MSCI ESG Research LLC:n toteuttamiin toimiin ja toimittamiin tietoihin. Kolmannen osapuolen datatoimittajalta saadut 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 tai sen ulkopuolelle jättämiseen. 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.

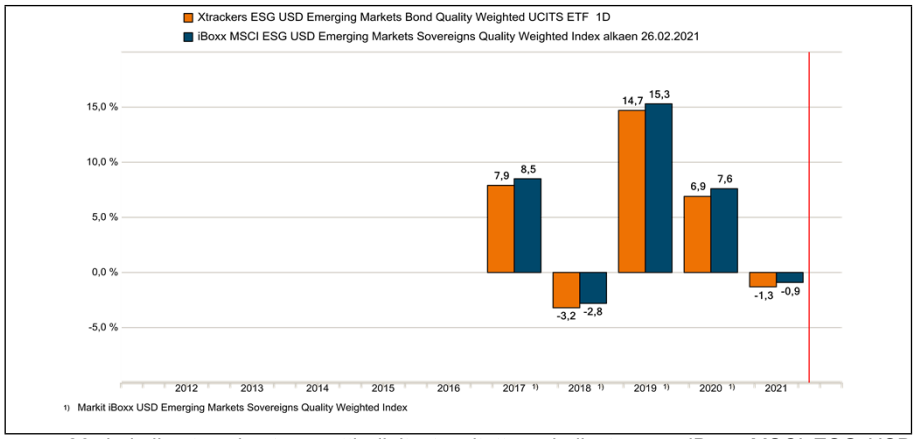
Kulut

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	0,45 %
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 perustuvat 31.12.2021 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.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava indikaattori tulevasta kehityksestä. Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF-rahaston 1D-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF -rahaston 1D-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2016.

—— 26. helmikuuta rahasto muutti sijoitustavoitettaan heijastamaan iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted -indeksin arvonkehitystä. Tuotto- ja arvonkehitys vuosina 2016-2020 (ne sisältäen) on Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted -indeksin arvonkehitys.

Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanti. 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 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. Sijoittaja ei saa vaihtaa tämän rahaston osakkeita muiden Xtrackers (IE) plc -sateenvarjorahaston rahastojen osakkeisiin. 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 11.02.2022 alkaen.

Markit Indices Limited ja/tai sen lisenssinantajat (”Markit”) omistavat indeksin ja tässä käytetyt tavaramerkit, ja niitä käytetään Markitin myöntämällä lisenssillä. Markit ei ylläpidä, tue, myy tai edistä rahastoa. Markitilla ei ole mitään rahastoon liittyvää vastuuta, eikä se esitä mitään nimenomaisia väitteitä tai takuita, jotka koskevat indeksin paikkansapitävyyttä, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai indeksin käytöllä saavutettavia tuloksia. Vastuuvapauslauseke on kokonaisuudessaan rahastoesitteessä. MSCI ESG Research LLC tai sen sidosyhtiöt (“MSCI”) eivät ylläpidä, tue tai edistä rahastoa eikä MSCI:llä ole mitään rahastoon tai indeksiin liittyvää vastuuta. Rahastoesitteessä on tarkempi kuvaus MSCI:n rajoitetusta suhteesta Markitiin ja rahastoon sekä muita vastuuvapauslausekkeita, jotka koskevat MSCI-tietoja. MSCI-tiedot ovat MSCI:n yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa kopioida osittainkaan eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman MSCI:n suostumusta. MSCI-tiedot toimitetaan ilman minkäänlaisia takuita. MSCI:n sivustolla (www.msci.com) on lisätietoa MSCI-tiedoista. Kaikkia tässä käytettyjä MSCI:n tavaramerkkejä käytetään MSCI:n myöntämällä lisenssillä. Kaikki liikearvo ja tällaisten tavaramerkkien käyttö on MSCI:n eduksi. Kaikki muu MSCI:n tavaramerkkien käyttö ilman MSCI:n myöntämää lisenssiä on kielletty.