

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 II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF

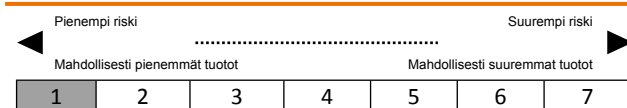
Osuuslaji: 1C, ISIN: LU0321465469, Turvakoodi: DBX0A0, Valuutta: USD

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on heijastaa FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® -indeksin (indeksi) kehitystä. Indeksini kuvastaa liittovaltion varojen todellista korkoa (federal funds effective rate) kerryttävän käsitteellisen talletuksen kehitystä. Kyseinen korko sijoitetaan uudelleen talletukseen päivittäin. Liittovaltion varojen korko on korko, jonka sellaiset säilytysyhteisönä toimivat laitokset (depository institutions), joilla on ylimääräisiä varantoja United States Federal Reserve District Bank -pankissa, perivät lainatessaan rahaa muille säilytysyhteisönä toimiville laitoksille yli yön. Liittovaltion varojen todellinen korko on kyseisten lainojen yhteydessä peritty keskimääräinen korko tietynä päivänä. Federal Open Market

Committee asettaa tavoitekoron, ja liittovaltion varojen todellinen korko on yleensä tietyn vaihteluvälin sisällä tästä tavoitteesta. Indeksini lasketaan erityisen kaavan avulla, ja Deutsche Bank julkaisee sen päivittäin kaikkina New Yorkin kaupankäyntipäivinä. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa siirtokelpoisin arvopapereihin ja solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa siirtokelpoisin arvopapereihin ja indexiin liittyviä rahoitussopimuksia (johdannaissopimuksia) saadakseen tuoton indexistä. Alarahaston valuutta on USD. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuskien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuotto-profiili

Riski-tuotto-profiili 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 1, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti erittäin pieni, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentialiaali ovat suhteellisen pieniä. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Rahasto ei sijoita suoraan indeksin osatekijöihin, ja sen tuotot riippuvat joukkovelkakirjojen ja/tai käteistalletusten sekä käytettyjen johdannaissopimusten kehityksestä. Rahasto solmii johdannaissopimuksen vastapuolen kanssa. Jos vastapuoli ei täytä velvoitteitaan (esim. tulee maksukyvyttömäksi), sijoittaja voi kärsiä tappion. DWS -yhteisöt ja niihin liittyvät yhtiöt voivat toimia

useissa rooleissa rahastoon nähden, esimerkiksi jälleenmyyjänä ja hallinnointiyhtiönä, mikä voi aiheuttaa eturistiriitoja. Rahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joiden arvo riippuu siitä, säilyykö liikkeeseenlaskijan maksukyky. Liikkeeseenlaskijan maksukykyyn liittyy aina riski, joten sijoittaja voi kärsiä tappion. Rahastoa ei ole taattu, ja sijoitukseen liittyy riski. Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Rahasto tarjoaa käsitteellisen altistuksen koroille, jotka voivat olla epävakaita (volatiileja). Korot reagoivat useisiin taloudellisiin, fiskaalisiin, monetaarisiin ja poliittisiin tekijöihin. Tämän seurauksena sijoittaja voi kärsiä tappion ja jopa menettää sijoituksensa kokonaan. Rahaston altistus on keskitetty lyhyen aikavälin rahamarkkinoille Yhdysvalloissa ja saattaa olla volatiilimpi kuin hajautetumpaa strategiaa soveltavat rahastot. Sijoituksen tuotto riippuu indeksin kehityksestä, josta on vähennetty kulut, mutta sijoituksen ei odoteta vastaavan tarkalleen kyseistä kehitystä. Häiriöt ja korjaukset voivat estää indeksin laskemisen. Ne voivat myös johtaa indeksisääntöjen korjauksiin, joista voi aiheutua sijoitustappioita.

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.

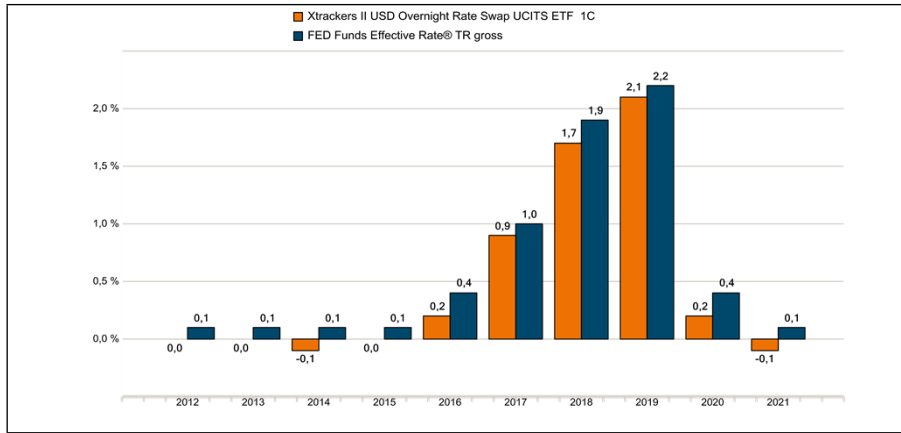
Rahasto-osuuskien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei mitään
Lunastuspalkkio	Ei mitään
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,15 %
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 II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF-rahaston 1C-osuuslajeista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -rahaston 1C-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2007.

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 II 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 II-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 veloitteiden 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 11.02.2022 alkaen.