

**Sijoittajan avaintiedot**

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinoitaineiästä. 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 US Treasuries UCITS ETF**

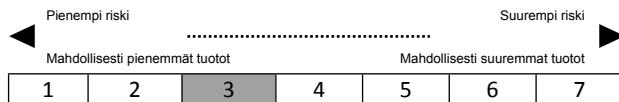
**Osuuslaji: 2D - EUR Hedged, ISIN: LU1399300455, Turvakoodi: DBX0QG, Valuutta: EUR**

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

**Tavoitteet ja sijoituspolitiikka**

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Sijoituksen tavoitteena on jäljitellä IBOX \$ TREASURIES Index -indeksin (indeksi) kehitystä pyrkien samalla minimoimaan vieraiden valuuttojen kurssivaihtelujen vaikutukset osuuslajitasolla. Indeksien tavoitteena on heijastaa Yhdysvaltain hallituksen liikkeeseenlaskemien USD-määräisten vaihtovelkakirjojen kehitystä. Indeksien kokoonpano painotetaan esimääritetyn menettelyn mukaan. Jotta velkakirja otetaan indeksiin, sen maturiteetin on oltava vähintään 18 kuukautta liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään yksi vuosi kyseisenä painotuspäivänä. Velkapääoman on oltava vähintään 1 miljardi USD. Indeksien lasketaan kokonaiskehityspohjalta, ts. velkakirjojen korkomaksuja vastaavat summat sijoitetaan edelleen indeksiin. Indeksien tarkistetaan ja painotetaan kuukausittain ja sen julkaisee IHS Markit Benchmark Administration Limited. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto i) pyrkii jäljittelemään indeksiä ostamalla

arvopaperisalkun, joka voi koostua indeksin komponenteista tai muista siihen liittymättömistä sijoituksista DWS-yhteisöjen määrityksen mukaan ja ii) solmii rahoitus sopimuksia (johdannaissopimuksia), joilla pyritään pienentämään indeksin komponenttien valuutan ja osuuksien valuutan välisten kurssivaihtelujen vaikutusta. Rahasto voi käyttää tekniikoita ja instrumentteja riskinhallintaan, kustannusten vähentämiseen ja tuloksen parantamiseen. Yksi näistä tekniikoista ja instrumenteista voi olla rahoitus sopimusten (johdannaisten) käyttö. Rahasto voi myös lainata sijoituksiaan vakuutta vastaan tietyille hyväksytyille kolmansille osapuolille hankkiakseen lisätuloja rahaston kulujen kattamiseksi. Alarahaston valuutta on USD. Rahasto jakaa tuottoja enintään 4 kertaa vuodessa. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

**Riski-tuottoprofiili**

Riski-tuottoprofiili 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. Alintaan riskiluokka (luokka 1) ei tarkoita, että sijoitus on riskiton. Rahasto on sijoitettu luokkaan 3, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti pieni, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiaali ovat suhteellisen pieniä. 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 niihin liittyvät yhtiöt 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. Indeksien

tarjoaa käsitteellisen altistuksen tiettyjen joukkovelkakirjojen arvolle ja/tai tuotolle, jotka voivat laskea. Näiden omaisuusluokkien markkinat voivat olla ajoittain epävakaita (volatiileja). Tällä voi olla vaikutusta indeksiin. Osakkeiden, indeksin tai rahaston muiden varojen valuuttojen korkotasojen vaihtelut saattavat vaikuttaa sijoituksen arvoon. Rahasto altistuu markkinoiden liikkeelle yhdessä maassa tai alueella, johon voivat vaikuttaa kielteisesti poliittinen tai taloudellinen kehitys, hallituksen toimenpiteet tai luonnontapahtumat, jotka eivät vaikuta laajemmille markkinoille sijoittavaan rahastoon. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia i) sijoitusten tehokkaampaan hallintaan ja ii) rajoittaakseen rahaston varojen valuutan ja rahaston osakkeiden valuutan välisiä kurssivaihteluita. Tämä ei välttämättä aina onnistu ja saattaa johtaa rahaston arvon suurempiin vaihteluihin. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus rahaston ja sijoituksen arvoon. Rahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin, jotka ovat alttiita luotto- ja korkoriskille. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan korkoja tai velan pääomaa, jolloin sijoitus kärsii tappion. Korkoriski tarkoittaa, että korkojen noustessa joukkovelkakirjan arvo yleensä laskee, mikä saattaa vaikuttaa myös sijoituksen arvoon. Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahasto esitteen luvussa Riskit.

**Kulut**

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

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
<b>Merkintäpalkkio</b>	Ei mitään
<b>Lunastuspalkkio</b>	Ei mitään
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
<b>Juoksevat kulut</b>	0,10 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
<b>Tuottosidonnainen palkkio</b>	Ei mitään
<b>Palkkiot arvopaperilainoista</b>	0,00 %

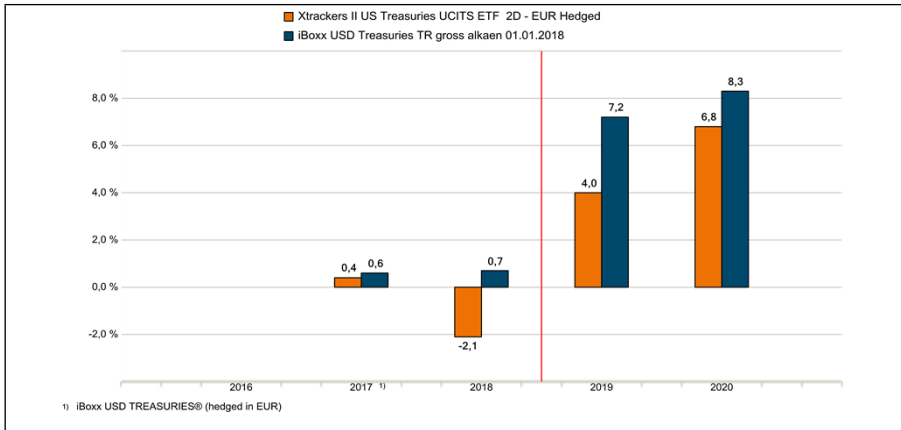
Arvopaperinvälittäjä saattaa veloittaa jälkimarkkinasijoittajilta (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä) tiettyjä maksuja. Arvonpaperinvälittäjä antaa tiedot mahdollisista maksuista. Rahaston kanssa suoraan kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat asiaankuuluvat merkintä- ja lunastuskulut.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 31.12.2020 päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikulua eivätkä tuottosidonnaisia palkkioita (jos niitä peritään).

Lisätietoa kuluista on rahasto esitteen luvussa Kulut.

Siltä osin kuin rahasto harjoittaa arvopaperilainauksia 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 rahasto esitteessä 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 II US Treasuries UCITS ETF-rahaston 2D - EUR Hedged-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -rahaston 2D - EUR Hedged-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2016.

— Osakelajin vertailuindeksiksi vaihdettiin IBOXX \$ TREASURIES Index 12. huhtikuuta 2018 alkaen. Osakelajin sijoitustavoitteet eivät ole muuttuneet, ja se suojautuu edelleen valuutariskiltä. Ennen tätä päivämäärää Osakelajin vertailuindeksi oli IBOXX \$ TREASURIES® (Hedged in EUR) Index. Vuodelta 2018 esitetty indeksin tuotto- tai arvonkehitys perustuu ainoastaan IBOXX \$ TREASURIES Index -indeksin kehitykseen.

## Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxemburgin sivukonttori. Rahastoesitteen ja vuosikertomusten tämän asiakirjan kielisiä tai englanninkielisiä kopioita on saatavana veloitusmaksutta. Asiakirjat sekä muuta tietoa (mm. uusimmat osuushinnat sekä osuuskohtaiset substanssiarvot) on saatavana veloitusmaksutta. Asiakirjat voi ladata DWS:n paikallisilta sivuilta tai osoitteesta [www.Xtrackers.com](http://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 veloitusmaksutta 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 sateenvarjarahastolle. 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 -sateenvarjarahaston 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 29.03.2021 alkaen.

Markit Indices Limited ja/tai sen lisenssinantajat ("Markit") omistavat indeksin ja siinä 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.