

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.

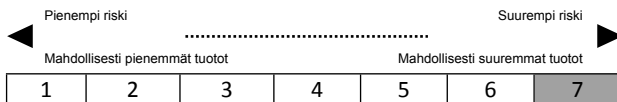
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF**Osuuslaji: 1C, ISIN: LU0411075376, Turvakoodi: DBX0BZ, Valuutta: EUR**

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Rahaston tavoitteena on jäljitellä LevDAX®-indeksin (indeksi) kehitystä, joka antaa päivittäin DAX®-indeksin arvonnousun (kohdeindeksi) kaksinkertaisena vähennettynä koroilla. Tämä tarkoittaa, että indeksin tulisi nousta ja laskea kaksi kertaa nopeammin kuin kohdeindeksi. Indeksissä vähennettävä korko perustuu euroalueen pankkien väliseen yliyönkorkoon (EKP:n laskema). Kohdeindeksi kuvastaa 40 suurimman Frankfurtin pörssissä noteeratun saksalaisen yrityksen (miltä tahansa toimialalta) osakkeiden kehitystä, jotka täyttävät sovellettavat kelpoisuusehdot. Kohdeindeksiin hyväksymiseksi yrityksen helposti saatavilla olevien osakkeiden on oltava noteeratun ja niillä on käytävä jatkuvaa kauppaa Frankfurtin pörssissä, niistä on oltava vähintään 10 % vapaassa kaupankäynnissä (free float) ja niiden on täytettävä Frankfurtin pörssin toimeksiantokirjan liikevaihtoa koskevat vaatimukset

viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kohdeindeksi painottaa suurempia yrityksiä ja se tarkistetaan ja painotetaan uudelleen vähintään neljännesvuosittain. Tarkistuksessa yhtiön helposti saatavilla olevien osakkeiden yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää 10 % kohdeindeksin osakkeiden yhteenlasketusta arvosta. Indeksilasketaan kokonaisbruttotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjatot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa rahoitussopimuksia (johdannaissopimuksia) vaihtaakseen suurimman osan merkinnöistä saaduista tuloista indexin perusteella saatavaan tuottoon. Alarahaston valuutta on EUR. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. 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 7, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti erittäin suuri, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiali ovat erittäin suuria. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Rahasto ei sijoita suoraan indeksin komponentteihin, ja sen tuotot riippuvat käytettyjen johdannaissopimusten kehityksestä. Rahasto voi solmia yhden tai useamman johdannaissopimuksen yhden tai useamman vastapuolen kanssa. Jos jokin vastapuolista ei täytä velvoitteitaan (esimerkiksi 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. Rahastoa ei ole taattu, ja sijoitukseen liittyy riski. Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Indeksillä on muodostettu seuraamaan kohdeindeksiin otetun voimistetun (vivutetun) altistuksen kehitystä, jolloin indeksin taso saattaa pudota huomattavasti kohdeindeksin arvon laskiessa. Indeksillä on suunniteltu tekemään tämä vain päivätasolla, mitä ei voi rinnastaa vivutetun position ottamiseen päivää pidemmiksi ajanjaksoiksi. Rahaston kehitys yhtä päivää pidempinä ajanjaksoina ei korreloi tai ole symmetrinen kohdeindeksin tuottoihin nähden. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat ottaa hyvin lyhyen position kohdeindeksiin ja joiden sijoituksia ei ole tarkoitettu osta ja pidä -sijoituksiksi. Johdannaissopimusta, jota käytetään altistuksen saamiseksi indeksille, voidaan korjata ottamaan huomioon tietyt kulut, jotka liittyvät veroihin ja/tai osto-, myynti-, lainaus-, rahoitus- tai säilytyskuluihin. Nämä toistokulut voivat aiheuttaa tappioita rahastolle ja sijoittajalle.

Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahastoesitteen luvussa Riskit.

Kulut

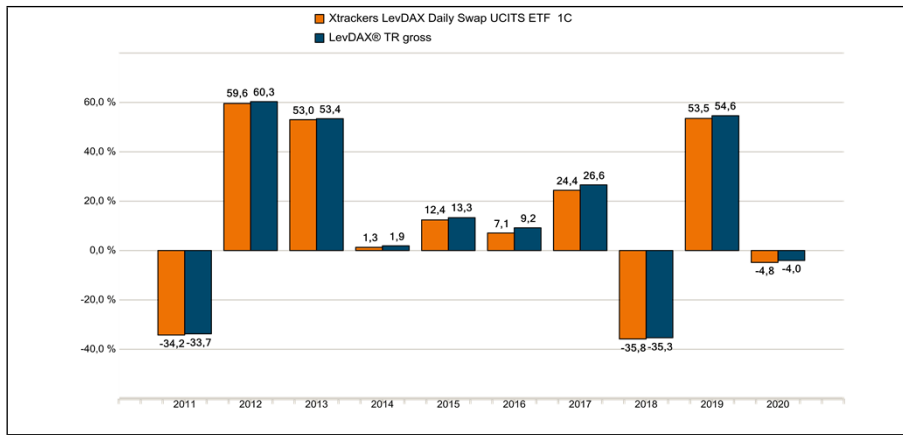
Näitä maksuja käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikulut. Ne vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

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 veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	0,35 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat 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 31.12.2020 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 LevDAX Daily Swap UCITS ETF-rahaston 1C-osuuslajeista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF -rahaston 1C-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2010.

Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxemburgin sivukonttori. Rahastoesitteen ja vuosikertomusten tämän asiakirjan kielisiä tai englanninkielisiä kopioita on saatavana veloitusetta. Asiakirjat sekä muuta tietoa (mm. uusimmat osuushinnat sekä osuuskohtaiset substanssiarvot) on saatavana veloitusetta. 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 veloitusetta 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 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 avaintietoosite on voimassa 21.09.2021 alkaen.

STOXX Limited (Zürich, Sveitsi) ja/tai sen lisenssinantajat omistavat indeksin ja sen nimessä käytettyjen tavaramerkkien immateriaalioikeudet. Indeksia käytetään STOXXin myöntämällä lisenssillä. STOXX ja/tai sen lisenssinantajat eivät ylläpidä, tue, myy tai edistä rahastoa millään tavalla eikä niillä ole mitään vastuuta siihen liittyen.