

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 MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF

Osakelaji: 1C (ISIN-koodi: LU0322252502), (WKN: DBX1RC), (Valuutta: USD)

Xtrackers -sateenvarjorahaston alarahasto. Tätä rahastoa hallinnoi DWS Investment S.A., joka kuuluu DWS-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoituksen tavoitteena on heijastaa MSCI Russia Issuers Capped 25% Index -indeksin (indeksi) kehitystä, jonka tarkoituksena puolestaan on heijastaa tiettyjen venäläisten yritysten listattujen osakkeiden kehitystä.

Indeksiin kuuluvat yritykset ovat suuria ja keskisuuria perustuen niiden vapaan vaihdannan kohteena olevien osakkeiden kokonaisarvoon verrattuna muihin yrityksiin. Yrityksen painotus indeksissä riippuu sen suhteellisesta koosta. Indeksni lasketaan kokonaisnettotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjaot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin sen jälkeen kun verot on vähennetty. Indeksni tarkistetaan ja painotetaan uudelleen vähintään

neljännesvuosittain. Jos yhden yrityksen osakkeet edustavat yli 25 prosenttia indeksistä minä tahansa neljännesvuosittaisena uudelleenpainotuspäivänä, niiden määrä rajoitetaan 20 prosenttiin.

Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja solmii yhden tai useamman swap-vastapuolen kanssa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja indeksiin liittyviä rahoitussopimuksia (johdannaissopimuksia) saadakseen tuoton indeksistä.

Rahaston osakkeille ei makseta osinkoa.

Rahaston osakkeet voi vaadittaessa lunastaa päivittäin.

Riski-tuottoprofiili



Riski-tuottoluokka on laskettu käyttäen historiallisia tietoja, joiden perusteella ei välttämättä voi muodostaa luotettavia oletuksia rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Riski-tuottoluokka voi vaihdella ajan myötä eikä se ole tavoite tai taattu.

Alin luokka (eli luokka 1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Rahasto kuuluu luokkaan 7, koska rahastoon liittyvien kohde-etuussijoitusten hintojen liikkeet (volatiliteetti) ovat huomattavia suuruudeltaan ja esiintymistiheydeltään.

Riski-tuottoluokka ei ota huomioon seuraavia riskejä:

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.

Rahasto altistuu taloudellisesti vähemmän kehittyneille talouksille (tunnetaan kehittyvinä markkinoina), joihin liittyy suurempia riskejä kuin kehittyneisiin talouksiin. Poliittinen levottomuus ja taloudellinen laskusuhdanne ovat todennäköisempiä ja vaikuttavat sijoituksen arvoon.

Johdannaissopimusta, jota käytetään altistuksen saamiseksi indekseille, 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.

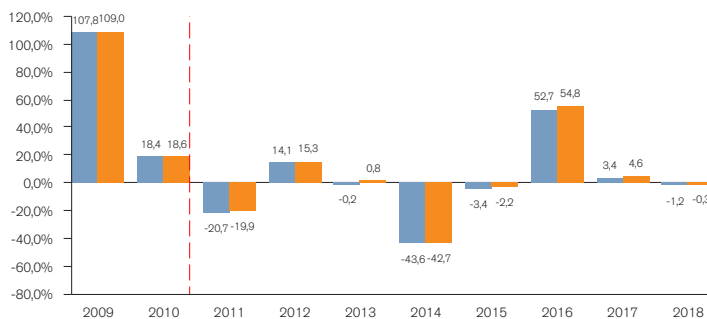
Lisätietoja riskeistä yleensä on esitetty rahastoesitteen osassa "Risk Factors".

Kulut

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

Rahaston osakkeiden merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot		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 lokakuussa 2018 päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja eivätkä tuottosidonnaisia palkkioita (jos niitä peritään). Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteen osassa "Fees and Expenses".
Merkintäpalkkio	–	
Lunastuspalkkio	–	
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).		
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut		
Juoksevat kulut	0,65%	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut		
Tuottosidonnainen palkkio	–	

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Huomaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Rahaston juoksevat kulut on otettu huomioon laskettaessa aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä. Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon laskettaessa aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä.

Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2007, ja osakelaji perustettiin vuonna 2007.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on laskettu valuutassa USD.

■ Rahasto
■ Indeksi

-- Rahasto on vuoden 2011 aikana lopettanut indeksin hintatuottoversion kehityksen seuraamisen ja alkanut seurata indeksin kokonaistuottoversion kehitystä. Tästä syystä indeksille esitetty tuotto- tai arvonkehitys vuoteen 2010 saavutettiin olosuhteissa, jotka eivät enää päde.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö on State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Rahastoesite, viimeisimmät vuosikertomukset ja sitä myöhemmät puolivuotiskatsaukset (kaikki englanniksi) sekä muut tiedot (mukaan lukien osakkeiden uusimmat hinnat ja viitteelliset nettosubstanssiarvot) ovat saatavilla maksutta osoitteessa www.Xtrackers.com.

Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavasta sekä palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, näihin kuitenkin rajoittumatta, ovat saatavilla osoitteessa www.Xtrackers.com kohdassa "Additional Information". Paperikopio palkkiokäytännöistä on pyynnöstä saatavilla maksutta.

Yksityiskohtaiset tiedot rahaston salkun koostumuksesta ja tietoa indeksin osatekijöistä on saatavilla maksutta osoitteessa www.Xtrackers.com.

Tässä rahastossa saattaa olla useita osakelajeja – tarkemmat tiedot löytyvät rahastoesitteestä. Huomaa, että kaikkia osakelajeja ei välttämättä ole rekisteröity markkinoitaviksi sijoittajan lainkäyttöalueella.

Rahastoon Luxemburgissa 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.

Xtrackers on sateenvarjorahasto, johon kuuluu useita eri rahastoja. Kunkin rahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä muiden rahastojen varoista. Rahastoesite ja määräaikaikatsaukset laaditaan Xtrackers -sateenvarjorahastolle kokonaisuudessaan. Sijoittaja ei saa vaihtaa tämän rahaston osakkeita muiden Xtrackers-sateenvarjorahaston rahastojen osakkeisiin.

MSCI-indeksit ovat MSCI Inc:n ja sen tytäryhtiöiden (MSCI) yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa kopioida osittain eikä käyttää mihinkään muuhun tarkoituksen ilman MSCI:n suostumusta. MSCI ei ylläpidä, tue tai edistä rahastoa eikä MSCI:llä ole mitään rahastoon tai mihinkään rahaston perustana olevaan indeksiin liittyvää vastuuta. MSCI-indeksit toimitetaan ilman minkäänlaisia takuita.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

DWS Investment S.A:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoosite on voimassa 19-02-2019 alkaen.