DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direkte Investition in Japanische Staatsanleihen.

Eigenschaften vom Index

Der FTSE Japanese Government Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- auf JPY lautende Anleihen, die von der japanischen Regierung begeben werden
- Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
- In Umlauf befindliches Volumen von mindestens 500 Milliarden JPY; bei Anleihen mit Laufzeiten über 20 Jahren: 450 Milliarden JPY (Float-Anpassung: schließt Bank of Japan-Positionen und Rückkäufe des Finanzministeriums aus)

Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den FTSE Russel-Indizes sind auf der FTSE Russel Index-Website verfügbar (https://www.yieldbook.com/).

Fonds Informationen	
ISIN	LU0952581584
Währung der Anteilsklasse	JPY
Fondswährung	JPY
Auflegungstermin des Fonds	15. November 2013
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	JPY 1.289,88
Fondsvermögen	JPY 44,06 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	34,16 Mio.

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

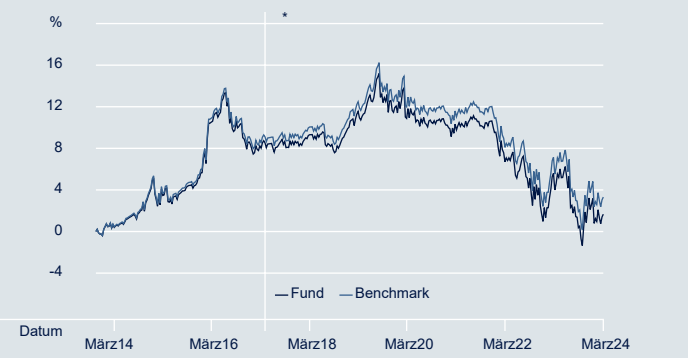
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- **Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Märkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XJSE GY	XJSE.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XJSE SW	XJSE.S	JPY
Borsa Italiana	XJSE IM	XJSE.MI	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

***Umstrukturierungsereignis(se): 20. April 2017 bisher** Index: FTSE Japanese Government Bond Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (JPY) ggü. Index (JPY).

15. November 2013 bis 20. April 2017 Index: Markit IBOXX Japan Sovereign Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (JPY) ggü. Index (JPY) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 20. April 2017 zurückgesetzt.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	0,13%	-0,45%	0,55%	-3,34%	-7,50%	2,99%
Index	0,14%	-0,41%	0,63%	-3,19%	-7,06%	2,93%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,15%	-0,43%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr

	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	2,12%	-1,24%	-0,38%	-7,58%	0,33%	-0,45%
Index	2,29%	-1,09%	-0,22%	-7,43%	0,48%	-0,41%
Tracking-Abweichung	-0,17%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,04%
Tracking Error	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung

	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	3,09%	6,03%	-1,51%	0,97%	2,18%	-0,16%	-1,28%	-1,86%	-2,49%	-3,34%	0,16%
Index	-	-	-	-	2,35%	-0,01%	-1,13%	-1,71%	-2,33%	-3,19%	-
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,17%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
BBG01KY6LY87 12/33	JP1103731Q12	1,04%
JAPAN-37(30 YEAR ISSUE) 9/42	JP1300371C98	0,95%
BBG01JLYS2P7 9/33	JP1103721PA1	0,91%
BBG01HB2R647 JAPAN (10 YEAR ISSUE) 33 0.4 6/33	JP1103711P74	0,85%
JAPAN -35(30 YEAR ISSUE) 09/41	JP1300351B93	0,84%
2% Japan -33(30 YEAR ISSUE) 09/40	JP1300331A99	0,82%
BBG01JRR4WH5 9/43	JP1201861PA6	0,81%
BBG014KH15S7 JAPAN (GOVERNMENT OF) 41 0.5 12/41	JP1201791N14	0,79%
2.0% JAPAN-36(30 YEAR ISSUE) 3/42	JP1300361C33	0,77%
BBG018RFBW23 JAPAN (GOVERNMENT OF) 42 0.9 6/42	JP1201811N77	0,77%

ETF Fundamentaldaten	
ETF Rückzahlungsrendite	0,94%
ETF Yield To Worst	0,94%
ETF Effektive Duration	12,05
ETF Geänderte Duration	12,12
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	270

Quelle: DWS, 28. März 2024

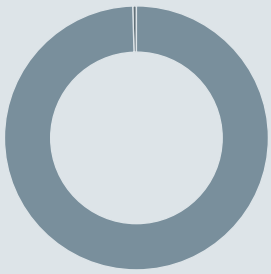
Index Informationen	
Index Name	FTSE Japanese Government Bond Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg Symbol	CFIIJYL
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	JPY
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Monatlich

Quelle: Indexanbieter

Japan Government Bond UCITS ETF

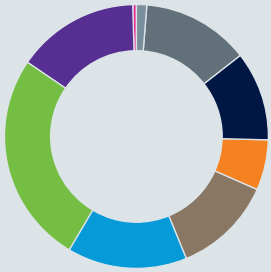
Quelle: DWS;Moody's
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

ETF Länderaufteilung



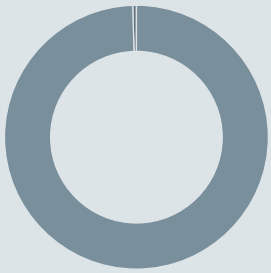
99,55% Japan
0,45% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Laufzeitenaufteilung



1,26% 0 - 1 Jahre
13,19% 1 - 3 Jahre
10,96% 3 - 5 Jahre
6,17% 5 - 7 Jahre
12,23% 7 - 10 Jahre
14,69% 10 - 15 Jahre
26,01% 15 - 25 Jahre
15,04% 25+ Jahre
0,45% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

ETF Ratingaufteilung



99,55% A1
0,45% Barmittel, Geldmarktinstrumente & Derivate

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com
Team E-Mail: Xtrackers@dws.com
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.
Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 20. April 2017 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (DWS).
Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar.
Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden.
Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.
Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet.
Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen.
Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab.
Xtrackers II wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers II. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.
Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: https://etf.dws.com/de-de/ Österreich: https://etf.dws.com/de-at/ Belgien: https://etf.dws.com/en-be/ Frankreich: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italien: https://etf.dws.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.dws.com/en-lu/ Spanien: https://etf.dws.com/es-es/ Niederlande: https://etf.dws.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.dws.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.dws.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**
© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

Urheberrecht © 2024, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITI ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder einer Ihrer Konzernunternehmen, sie wird weltweit verwendet und ist weltweit registriert und wird für bestimmte Zwecke durch Deutsche Bank AG unter Lizenz verwendet. Der Teilfonds wird nicht durch die Citigroup Index LLC („Citigroup Index") gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und der Citigroup Index macht keine Angaben hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in einen solchen Teilfonds. Eine Vervielfältigung der Citigroup Index-Daten und -Informationen in jeder Form ist verboten, außer mit der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Citigroup Index. Obwohl solche Daten und Informationen für zuverlässig gehalten werden, garantiert der Citigroup Index nicht die Genauigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der Daten und Informationen und ist nicht für Fehler oder Unterlassungen verantwortlich oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung solcher Daten und Informationen erhalten werden. DER CITIGROUP INDEX GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ODER NUTZEN. Unter keinen Umständen soll der Citigroup Index für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden in Verbindung mit der Verwendung von Citigroup Index-Daten oder -Informationen haftbar sein.