

Aktionärsrechterichtlinie II – Portfolio Turnover Rate (Umschlaghäufigkeit (in Prozent))

Xtrackers

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-119.899

Xtrackers II

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'Investissement à Capital Variable)
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-124.284

Gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II (Shareholder Rights Directive II, SRD II) sind Vermögensverwalter zur Offenlegung bestimmter Informationen verpflichtet. Die Portfolio Turnover Rates (PTOR), die im Rahmen der fondsspezifischen Offenlegung in diesem Dokument enthalten sind, beziehen sich auf denselben Zeitraum wie die Jahresberichte der auf dieser Website aufgeführten Fonds. DWS verwendet bei der PTOR-Berechnung für all unsere Lösungen eine einheitliche Methode.

Die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit werden anhand der folgenden Methode berechnet, gemäß der Vorgabe der CSSF:
Umschlagshäufigkeit (Turnover) = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Zeitraum getätigt wurden;
Summe 2 = Summe aller Zeichnungen und Rücknahmen im Zeitraum; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds.

Die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit können zu hoch oder negativ erscheinen. Dies ist auf die Formel zurückzuführen, welche von der CSSF bei der PTOR-Berechnung für börsengehandelte Fonds (ETFs) verwendet wird, insbesondere auf die Methode zur Bilanzierung von Zeichnungen/Rücknahmen von Fondsanteilen. Bitte beachten Sie, dass alle Transaktionskosten, die mit diesen Zeichnungen/Rücknahmen einhergehen, an den transaktionsbeteiligten Anleger weitergegeben werden und für die bestehenden Anteilsinhaber des ETFs keine Kosten entstehen. Diese Berechnung kann auch negative Werte ergeben, wenn die Auflegungen/Rücknahmen in diesem Zeitraum die Transaktionen innerhalb des Fonds überschreiten.

Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf.

Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

Name des Teilfonds*	Turnover Rate
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	1209,93%
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	-727,39%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	927,25%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	1394,19%
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	1297,01%
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF	1470,13%
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF	1757,75%
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF	1222,61%
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	1265,72%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF	1640,03%
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF	1605,61%

Name des Teilfonds*	Turnover Rate
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF	36,82%
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	9,13%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	-4,87%
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	30,19%
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF	289,45%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	14,23%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	-14,26%
Xtrackers DAX UCITS ETF	22,29%
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	24,27%
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	3,22%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	23,07%
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	26,33%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	24,42%
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF	58,41%
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	235,57%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	2,23%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	69,04%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	26,18%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	58,01%
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF	20,17%
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF	31,92%
Xtrackers Spain UCITS ETF	16,06%
Xtrackers SLI UCITS ETF	29,37%
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	52,65%
Xtrackers Portfolio UCITS ETF	145,71%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF	831,45%
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	1057,20%
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF	1461,32%
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF	1658,30%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	1149,75%
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF	854,60%
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	1049,85%
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF	1017,29%
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF	1075,77%
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	1247,78%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	977,00%
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	66,00%
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	134,66%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	3202,30%
Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF	812,93%
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	2465,33%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	2030,61%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	15,17%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	81,15%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	84,37%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	55,15%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	123,34%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	159,32%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF	170,64%

Name des Teilfonds*	Turnover Rate
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	1,35%
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	48,46%
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF	144,03%
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1,83%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	41,98%
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	19,01%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	26,66%
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	71,56%
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	26,04%
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	-963,69%
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF	105,02%

* Die Namen der Teilfonds entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2022.