

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 Anteilhaber 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) 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	990,87%
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	-5,45%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	1073,32%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	1303,66%
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	1365,88%
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF	1531,98%
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF	1461,41%
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF	1374,54%
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	1542,61%

Name des Teilfonds*	Turnover Rate
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF	1135,71%
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF	1348,04%
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF	37,44%
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	6,75%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	-13,45%
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	15,87%
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF	1310,56%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	-2,01%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	-8,26%
Xtrackers DAX UCITS ETF	24,03%
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	26,81%
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	9,74%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	23,36%
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	88,30%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	20,07%
Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	325,67%
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	191,42%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	4,62%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	65,05%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	11,97%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	88,36%
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF	30,58%
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF	45,06%
Xtrackers Spain UCITS ETF	48,86%
Xtrackers SLI UCITS ETF	31,51%
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	16,54%
Xtrackers Portfolio UCITS ETF	40,43%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF	997,60%
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	1004,47%
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF	835,95%
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF	1456,04%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	1238,48%
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF	614,36%
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	794,77%
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF	789,40%
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF	1022,94%
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	1144,55%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	1066,69%
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	67,40%
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	93,22%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	1009,37%
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	351,13%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	1823,57%
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF	1851,51%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	38,62%
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF	133,25%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	68,18%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	76,95%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	40,87%

Name des Teilfonds*	Turnover Rate
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	161,41%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	159,11%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF	240,28%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	59,82%
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	36,85%
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF	146,59%
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	115,87%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	61,60%
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	18,08%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	36,77%
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	51,95%
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	23,24%
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	11,57%
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF	41,87%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF	116,68%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF	203,18%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF	157,07%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF	147,19%
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF	159,41%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF	4,48%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF	12,95%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF	9,68%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF	5,66%

* Die Namen der Teilfonds entsprechen dem Stand vom 31.12.2024.