

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) 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	1119,82%
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	-2,51%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	1069,42%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	1247,31%
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	1219,55%
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF	1534,73%
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF	1507,41%
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF	951,38%
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	1588,19%

Name des Teilfonds*	Turnover Rate
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF	1171,87%
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF	482,53%
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF	45,85%
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	36,60%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	-0,75%
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	14,94%
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF	2008,94%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	19,24%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	8,54%
Xtrackers DAX UCITS ETF	37,12%
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	19,70%
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	8,33%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	14,24%
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	25,13%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	23,06%
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF	52,92%
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	172,81%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	8,58%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	39,74%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	42,45%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	56,98%
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF	55,16%
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF	29,55%
Xtrackers Spain UCITS ETF	75,64%
Xtrackers SLI UCITS ETF	53,74%
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	30,40%
Xtrackers Portfolio UCITS ETF	107,45%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF	1538,69%
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	916,66%
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF	943,45%
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF	1725,05%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	1134,03%
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF	581,72%
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	648,70%
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF	478,08%
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF	843,04%
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	1226,11%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	1028,32%
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	60,26%
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	132,74%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	1318,73%
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	766,44%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	1112,88%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	39,53%
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF	249,16%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	129,73%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	119,62%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	53,25%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	181,17%

Name des Teilfonds*	Turnover Rate
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	171,25%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF	237,60%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	130,38%
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	54,32%
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF	108,30%
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	77,20%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	68,06%
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	25,66%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	49,69%
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	54,27%
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	-15,76%
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	31,61%
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF	24,17%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF	3,02%
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF	3,05%
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF	-0,83%

* Die Namen der Teilfonds entsprechen dem Stand vom 31.12.2023.