

Directive II sur les droits des actionnaires – Taux de rotation des portefeuilles

Sur la base de la deuxième directive sur les droits des actionnaires (SRD II), les gérants d'actifs sont tenus de divulguer certaines informations. Dans le cadre des informations spécifiques aux fonds, ce document contient les taux de rotation des portefeuilles (PTOR) pour la même période que les rapports annuels des fonds figurant sur ce site Web. DWS a adopté une méthodologie de calcul de ces taux cohérente pour toute la gamme de produits.

Les taux de rotation sont calculés selon la méthode suivante utilisée par la CBI:

$$\text{Taux de rotation} = ((\text{Total 1} - \text{Total 2}) / \text{M}) * 100$$

Où : Total 1 = somme de toutes les opérations sur titres (achats et ventes) effectuées au cours de la période ;

Total 2 = somme de l'ensemble des créations et rachats effectués au cours de la période ; M = actifs nets moyens du fonds.

En raison de la nature de la formule utilisée par la CBI, selon le cas, dans le calcul des PTOR pour les ETF (Exchange Traded Funds), les taux de rotation peuvent paraître gonflés ou négatifs, en particulier de par la méthode de comptabilisation utilisée pour les créations/rachats d'actions des fonds. Veuillez noter que tous les frais de transaction associés à ces créations/rachats sont facturés à l'investisseur effectuant les transactions et qu'aucuns frais ne sont supportés par les porteurs existants au sein de l'ETF. Ce calcul peut également générer des valeurs négatives lorsque les créations/rachats au cours de la période sont supérieur(e)s aux transactions effectuées au sein du fonds.

Nom du Compartiment*	Taux de rotation
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	2691,57%
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	2570,69%
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	321,20%
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	183,85%
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1,40%
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	18,65%
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	45,40%
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	175,13%
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	66,78%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	51,84%
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	37,83%
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	100,55%
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	2,05%
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	39,05%
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	161,65%
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	104,34%
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	19,03%
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	0,69%
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	116,94%
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	17,32%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	206,83%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	111,83%

Nom du Compartiment*	Taux de rotation
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26,05%
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	18,95%
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	42,94%
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	31,85%
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	55,21%
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	31,16%
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	46,56%
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	-0,01%
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	0,06%
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	-0,10%
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	41,17%
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	-10,85%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	71,01%
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	25,96%
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	28,86%
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	42,08%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	15,47%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	21,47%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	5,10%
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	8,74%
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	28,81%
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	12,09%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	40,32%
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	16,24%
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	7,35%
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	17,37%
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	12,03%
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	46,22%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2,24%
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	19,32%
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	8,37%
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	9,42%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	32,83%
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	22,89%
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	26,21%
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	14,65%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,57%
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	17,01%
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	6,78%
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	25,78%
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	42,30%
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	227,67%
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	91,35%

Nom du Compartiment*	Taux de rotation
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	6,81%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	6,53%
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	45,09%
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	21,17%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	50,80%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	13,22%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	50,86%
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	0,36%
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	35,09%
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	13,35%
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	367,98%
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1,77%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	4,15%
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	34,46%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	60,62%
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	16,48%

* Les noms des Compartiments sont ceux applicables au 31 décembre 2022.

Il est possible que les Compartiments mentionnés ci-dessus puissent ne pas être enregistrés à des fins de souscription publique dans toutes les juridictions.