

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers II

Detta faktablad gäller per den 31. maj 2024 om inget annat anges.

Överblick

- Direktinvestering i japanska statsobligationer

Fondinformation

ISIN	LU0952581584
Fondens andelsklass	JPY
Fondens Valuta	JPY
Fondens lanseringsdatum	2013-11-15
Andelsklass lanseringsdatum	2013-11-15
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Direkt replikering (Fysisk)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,15% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	JPY 1,237,34
Fondförmögenhet	JPY 41,95 miljard
Totala utestående andelar	33,90 miljoner

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Information om notering och handel

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

Egenskaper för börshandlade fonder

Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk att obligationsemitenten inte kan betala ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering.

Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i bredare marknader.

Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerar kapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Indexinformation

Index Name	FTSE Japanese Government Bond Index
Indexleverantör	FTSE International Limited
Bloomberg Symbol	CFIJYL
Indexbasvaluta	JPY
Antal indexkomponenter	269

Källa: indexleverantör

*Den 2017-04-20 har ETF:en ändrat underliggande benchmark index till FTSE Japanese Government Bond Index och som en följd av detta ändrat produktnamn till Japan Government Bond UCITS ETF. Före den aktuella indexförändringen replikerade ETF:en indexet Markit iBoxx Sovereign Japan local currency TR index.

Referensindex nyckelfunktioner

FTSE Japanese Government Bond Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- JPY-denominerade obligationer utgivna av den japanska staten
- Exponering över hela avkastningskurvan (minsta löptid på 1 år)
- Minsta utestående belopp på 500 miljarder JPY; 20+-åriga obligationer: 450 miljarder JPY (flyttningsjustering: exkluderar Bank of Japans innehav och återköp från finansministeriet)

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningmetoden finns på www.ftse.com

De 10 Största ETF komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373	JP1103731Q12	1,44%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372	JP1103721PA1	0,92%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37	JP1300371C98	0,91%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371	JP1103711P74	0,83%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35	JP1300351B93	0,80%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33	JP1300331A99	0,79%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186	JP1201861PA6	0,78%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179	JP1201791N14	0,76%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180	JP1201801N46	0,75%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36	JP1300361C33	0,74%

Källa: DWS

Om Xtrackers by DWS

DWS en av världens ledande investmentorganisationer. Vid sidan av aktiv förvaltning räknas ETF-plattformen Xtrackers, som lanserades 2007, till kärnverksamheten. Det innebär att DWS har det näst största utbudet av indexfonder i Europa (ETF:er eller börshandlade fonder) i termer av antalet produkter som erbjuds².

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 196 miljarder Euro¹, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 190 produkter erbjuder Xtrackers ETF:er investerare tillgång till de globala marknaderna och täcker alla större tillgångsslag världen över.

Xtrackers ETF:er finns noterade på elva olika börser i Europa, Asien och USA.

¹ Källa: DWS, al 31.05.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research



Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35
Info: Xtrackers.com
E-post: Xtrackers@dws.com

Varning

Detta dokument är avsett som marknadsföringskommunikation och skapar inte några juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers II är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers II är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-124.284 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers II. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till etf.dws.com.

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?".

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexfriskrivning

Japan Government Bond UCITS ETF ("fonden") har utvecklats enbart av DWS. "Fonden" är inte på något sätt kopplad till eller sponsrad, godkänd, såld eller marknadsförd av London Stock Exchange Group plc och dess koncernföretag (tillsammans "LSE Group"). FTSE Russell är ett handelsnamn för vissa av LSE Groups företag. Alla rättigheter till FTSE Japanese Government Bond Index (indexet) tillfaller det berörda företaget inom LSE-koncernen som äger indexet: t.ex. "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" och "The Yield Book®" är varumärken som tillhör det berörda företaget inom LSE-koncernen och används av andra företag inom LSE-koncernen under licens. Indexet beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited eller dess dotterbolag, agent eller partner. LSE-koncernen tar inget ansvar gentemot någon person som uppstår till följd av (a) användning av, tillit till eller fel i indexet eller (b) investering i eller drift av fonden. LSE-koncernen gör inga påståenden, förutsägelser, garantier eller framställningar vare sig om de resultat som kan erhållas från fonden eller om indexets lämplighet för det ändamål som det används för av DWS.