

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged

un subfondo de db x-trackers

Resumen

- Inversión directa en valores de renta variable de Japón
- Proporciona exposición a valores de renta variable de alta y mediana capitalización de Japón con una representación de mercado del 85%
- EUR con cobertura

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del MSCI Total Return Net Japan Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Empresas de alta y mediana capitalización que cotizan en Japón
- Representación de aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil ajustada al free float
- Ponderación por capitalización bursátil ajustada al free float
- Revisión trimestral

El sitio web www.msci.com contiene información adicional sobre el índice y su metodología de selección y ponderación.

Información del subfondo	
ISIN	LU0659580079
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	JPY
Fecha de lanzamiento del fondo	09 enero 2007
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	15 mayo 2012
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Replicación directa
Gestora de la subcartera	DWS Investments UK Ltd
Gestora de inversiones	DWS Investment GmbH
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,40% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Cobertura de divisas	Sí
Valor teórico de la acción	EUR 38,46
Activos totales del subfondo	EUR 2,65 Billion
Acciones totales en circulación	11,71 millones
Rendimiento anual del Préstamo de valores ²	0,0666%

¹ Consulte información adicional / glosario.

² Basado en los ingresos anuales del préstamo de valores dividido por la media de los activos gestionados del fondo durante el último año o desde que el fondo comenzó el préstamo de valores (si es un periodo inferior a un año)

Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	XMK9 GY	XMK9.DE	EUR
Bolsa Italiana	XMK9 IM	XMK9.MI	EUR

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones cubiertas	4,02%	19,52%	23,30%	46,90%	54,66%	18,92%
Clase de acciones no cubiertas	2,54%	10,47%	19,49%	25,10%	10,48%	20,82%
Diferencia de seguimiento	0,00%	-0,02%	-0,05%	-0,09%	-0,49%	-
Error de seguimiento	0,01%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones cubiertas	17,51%	6,91%	12,03%	-5,21%	32,24%	19,52%
Clase de acciones no cubiertas	20,07%	14,20%	1,53%	-16,77%	20,18%	10,47%
Índice	20,38%	14,48%	1,71%	-16,65%	20,32%	10,49%
Diferencia de seguimiento	-0,31%	-0,29%	-0,18%	-0,13%	-0,14%	-0,02%
Error de seguimiento	0,03%	0,13%	0,05%	0,05%	0,10%	0,03%

Cifras consecutivas de rentabilidad												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Desde lanzamiento	
Clase de acciones cubiertas	29,44%	-13,95%	11,23%	12,16%	-4,84%	-10,31%	41,42%	1,08%	4,17%	46,90%	12,65%	
Clase de acciones no cubiertas	11,44%	-7,54%	13,90%	18,51%	-7,45%	-6,92%	39,42%	-6,64%	-5,41%	25,10%	2,91%	
Índice	12,06%	-7,06%	14,44%	18,81%	-7,19%	-6,69%	39,73%	-6,47%	-5,23%	25,19%	7,92%	
Diferencia de seguimiento	-0,61%	-0,48%	-0,53%	-0,29%	-0,26%	-0,24%	-0,31%	-0,17%	-0,18%	-0,09%	-	
Error de seguimiento	0,13%	0,09%	0,06%	0,06%	0,05%	0,04%	0,13%	0,05%	0,11%	0,05%	-	

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

Principales riesgos

- El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
- El valor de una inversión en acciones dependerá de varios factores, incluidos entre otros, las condiciones económicas y del mercado, el sector, la zona geográfica y los acontecimientos políticos.
- El Fondo está expuesto a movimientos del mercado bursátil de un solo país o región que podría verse perjudicado por la evolución política o económica, las medidas adoptadas por el gobierno o sucesos naturales que no afectan a un fondo que invierte en mercados más amplios.
- El Fondo empleará contratos financieros (denominados derivados financieros) para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones de divisas entre la divisa de los activos y la divisa de las acciones. Esto podría no resultar efectivo e impedir que el Fondo se beneficiase de un incremento en el valor de una divisa concreta (o exponer a un Fondo al descenso en valor de una divisa concreta).



Fuente: DWS, index provider

***Evento(s) de reestructuración: 17 mayo 2018 hasta la fecha** Índice: MSCI Total Return Net Japan Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (USD). Aunque el nuevo índice de referencia no está cubierto, el objetivo de inversión de la clase de acciones no ha cambiado y sigue cubriendo el riesgo de divisas. La rentabilidad de una clase de acciones con cobertura de divisas puede diferir significativamente de la rentabilidad del índice sin cobertura.

15 mayo 2012 hasta 17 mayo 2018 Índice: MSCI Japan monthly EURO hedged index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR).

Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de seguimiento se basan en el índice sin cobertura y en la clase de acciones sin cobertura del mismo subfondo, Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF, 1C para todos los periodos.

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

10 principales componentes del ETF		
Emisor	ISIN	Ponderación
TOYOTA ORD	JP3633400001	6,72%
TOKYO ELECTRON ORD	JP3571400005	3,08%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD	JP3902900004	2,84%
SONY GROUP CORPORATION	JP3435000009	2,72%
KEYENCE ORD	JP3236200006	2,27%
HITACHI ORD	JP3788600009	2,12%
MITSUBISHI ORD	JP3898400001	2,00%
SHIN-ETSU CHEM ORD	JP3371200001	1,98%
SUMITOMO MITSUI ORD	JP3890350006	1,87%
RECRUIT HLDGS CO LTD	JP3970300004	1,59%

Fundamentales ETF	
PER del fondo (proyectado)	15,52
PER del fondo (pasado)	16,09
Número de valores del subfondo	230

Fuente: DWS

Información del índice	
Index Name	MSCI Total Return Net Japan Index
Index Provider	MSCI INC.
Símbolo de Bloomberg	NDDUJN
Tipo de índice	Rentabilidad Total Neta
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	218
Frecuencia de reequilibrio del índice	Trimestral

Fuente: Index Provider

Clases de acciones adicionales disponibles				
Clase de acciones	ISIN	Cobertura de divisas	Rendimientos	Activos gestionados
1C	LU0274209740	-	Acumulación	JPY 338,76 mm
2D - USD Hedged	LU0927735406	USD	Distribución	JPY 3,85 mm
1D	LU2581375230	-	Distribución	JPY 15,01 mm

Información adicional sobre Xtrackers

DWS International GmbH Tel.: +34 91 335 57 80
 Sucursal en España | Xtrackers Team Info: Xtrackers.com
 Paseo de la Castellana 18, 4 Planta E-Mail: Xtrackers@dws.com
 Madrid 28046, España

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.dws.com.

La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. La rentabilidad de las clases de acciones con cobertura de divisas puede diferir significativamente de la rentabilidad del índice sin cobertura. Las comisiones de las clases de acciones sin cobertura pueden variar respecto a las de las clases de acciones con cobertura. En los 17 mayo 2018, los valores del índice se vuelven a ajustar para que coincidan con el nivel del índice anterior. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

Aviso legal

Este documento es una comunicación de marketing que no crea ninguna obligación legal vinculante por parte de DWS Group GmbH & Co. KGaA y/o sus filiales (DWS). Este documento no constituye asesoramiento de inversión. Sin limitación, este documento no constituye una oferta, una invitación a ofrecer o una recomendación para entrar en cualquier transacción. Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben considerar, con o sin la ayuda de un asesor de inversiones, si las inversiones y estrategias descritas o proporcionadas por DWS son apropiadas a la luz de sus necesidades particulares de inversión, objetivos y circunstancias financieras.

La información contenida en este documento se ha obtenido o derivado de fuentes consideradas fiables y actuales. No obstante, no puede garantizarse la exactitud o exhaustividad de las fuentes. De acuerdo con la información contenida en el folleto de venta, la distribución de los productos mencionados en este documento está sujeta a las restricciones de las jurisdicciones pertinentes. Este documento y la información que contiene sólo pueden distribuirse y publicarse en jurisdicciones en las que dicha distribución y publicación estén permitidas de conformidad con la legislación aplicable en dichas jurisdicciones. La distribución directa o indirecta de este documento está prohibida en EE.UU., así como a personas estadounidenses y personas residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas.

Xtrackers es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y constituido como sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre sus respectivos compartimentos.

Los inversores deben comprar y normalmente deben vender acciones de Xtrackers UCITS ETF en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un agente de bolsa) y pueden incurrir en comisiones por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo actual al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual al venderlas. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben consultar los Factores de riesgo del Folleto y del Documento de datos fundamentales.

El tratamiento fiscal de los OICVM ETF de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor.

Xtrackers está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo con el número B-119.899 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers. La Sociedad de Inversión puede decidir poner fin a los acuerdos establecidos para la comercialización de este fondo.

La información completa sobre el Fondo, incluidos todos los riesgos y costes, se encuentra en el folleto actual correspondiente. Junto con el correspondiente documento de datos fundamentales, constituyen los únicos documentos de venta vinculantes del Fondo. Los inversores pueden obtener estos documentos, junto con la información reglamentaria, así como los últimos documentos constitutivos del Fondo en alemán en DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main o en inglés en DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en forma impresa gratuita, o disponibles en los idiomas respectivos en Alemania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Bélgica: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> España: <https://etf.dws.com/es-es/> Países Bajos: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suecia: <https://etf.dws.com/sv-se/> y Reino Unido/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Puede consultar un resumen de los derechos de los inversores en www.etf.dws.com, en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?". **EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS.**

© 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el índice

MSCI no patrocina, respalda ni comercializa ninguno de los fondos o títulos mencionados en el presente documento, y la sociedad no asume responsabilidad alguna en relación con ninguno de los fondos o títulos ni con ningún índice en el que se basen los fondos o títulos. El Folleto contiene una descripción más detallada del alcance de la relación que MSCI mantiene con el Xtrackers y los fondos relacionados.

MSCI Japan UCITS ETF

Fuente: DWS;
 Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.

