

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

# Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged

un compartiment de Xtrackers

## En bref

- Investissement direct en actions japonaises
- Fournit une exposition aux actions japonaises de grande et moyenne capitalisations, avec niveau de représentation du marché à 85 %
- Couverte en EUR

## Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice MSCI Total Return Net Japan Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Sociétés de grande et moyenne capitalisations cotées au Japon
- Couvre environ 85 % de la capitalisation boursière flottante
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée
- Révisé sur une base trimestrielle

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site [www.msci.com](http://www.msci.com).

Informations sur le fonds	
ISIN	LU0659580079
Devise de la Part	EUR
Fund Currency	JPY
Date de lancement du Fonds	09 janvier 2007
Date de lancement de la Part	15 mai 2012
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Réplication directe
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investment GmbH
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum <sup>1</sup>	0,40% p.a.
Traitement des revenus	réinvestis
Couverture de devises	Oui
VNI par action	EUR 38,46
Encours	EUR 2,65 Billion
Nombre total de titres en circulation	11,71 Million
Rendement annuel de prêt de titres <sup>2</sup>	0,0666%

<sup>1</sup> Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

<sup>2</sup> Basé sur le revenu annuel des prêts de titres divisé par les actifs sous gestion moyens du fonds au cours de l'année écoulée ou depuis que le fonds a commencé à prêter des titres (si il a commencé il y a moins d'un an)

## Qualités des Exchange Traded Funds

- La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.
- La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques.
- Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.
- Le Fonds aura recours à des contrats financiers (produits dérivés) pour tenter de limiter l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise de la Part et la devise des actions. Cette stratégie peut ne pas être efficace et peut empêcher le Fonds de tirer profit d'une hausse de valeur (ou exposer le Fonds à une baisse de valeur) d'une devise particulière.

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XMK9 GY	XMK9.DE	EUR
Borsa Italiana	XMK9 IM	XMK9.MI	EUR

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part couverte	4,02%	19,52%	23,30%	46,90%	54,66%	18,92%
Part non couverte	2,54%	10,47%	19,49%	25,10%	10,48%	20,82%
Écart de suivi	0,00%	-0,02%	-0,05%	-0,09%	-0,49%	-
Erreur de suivi	0,01%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part couverte	17,51%	6,91%	12,03%	-5,21%	32,24%	19,52%
Part non couverte	20,07%	14,20%	1,53%	-16,77%	20,18%	10,47%
Indice	20,38%	14,48%	1,71%	-16,65%	20,32%	10,49%
Écart de suivi	-0,31%	-0,29%	-0,18%	-0,13%	-0,14%	-0,02%
Erreur de suivi	0,03%	0,13%	0,05%	0,05%	0,10%	0,03%

Chiffres de performance glissante												
	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	Depuis le lancement	
Part couverte	29,44%	-13,95%	11,23%	12,16%	-4,84%	-10,31%	41,42%	1,08%	4,17%	46,90%	12,65%	
Part non couverte	11,44%	-7,54%	13,90%	18,51%	-7,45%	-6,92%	39,42%	-6,64%	-5,41%	25,10%	2,91%	
Indice	12,06%	-7,06%	14,44%	18,81%	-7,19%	-6,69%	39,73%	-6,47%	-5,23%	25,19%	7,92%	
Écart de suivi	-0,61%	-0,48%	-0,53%	-0,29%	-0,26%	-0,24%	-0,31%	-0,17%	-0,18%	-0,09%	-	
Erreur de suivi	0,13%	0,09%	0,06%	0,06%	0,05%	0,04%	0,13%	0,05%	0,11%	0,05%	-	

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

\* Événement(s) de restructuration : 17 mai 2018 à ce jour Index : MSCI Total Return Net Japan Index | Performance indiquée : VL ETF (EUR) vs indice (USD). Même si le nouvel indice de référence n'est pas couvert, les objectifs d'investissement de la catégorie d'actions demeurent inchangés et elle continue de couvrir le risque de change. La performance d'une catégorie d'actions couverte contre le risque de change peut s'écarter considérablement de la performance de l'indice qui est non couvert.

15 mai 2012 to 17 mai 2018 Index: MSCI Japan monthly EURO hedged index | Performance shown: ETF NAV (EUR) vs index (EUR).

Les calculs de la Performance de l'Indice, de l'Erreur de suivi et de l'Écart de suivi se basent sur l'indice non couvert et la catégorie d'actions non couverte du même compartiment, Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF, 1C pour toutes les périodes.

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

Titres principaux détenus par le fonds		
Émetteur	ISIN	Pondération
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%

  

Fondementaux du Fonds	
ETF PE Ratio (Forward)	15,52
ETF PE Ratio (Trailing)	16,09
Nombre de titres dans le Fonds	230

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	MSCI Total Return Net Japan Index
Index Provider	MSCI INC.
Symbole Bloomberg	NDDUJN
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	218
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestrielle

Source: Fournisseur d'indices

Catégories d'actions supplémentaires disponibles				
Catégorie d'actions	ISIN	Couverte en devise	Revenu	AuM
1C	LU0274209740	-	réinvestis	JPY 338,76 Mds
2D - USD Hedged	LU0927735406	USD	distribués	JPY 3,85 Mds
7C - CHF Hedged	LU1215827756	CHF	réinvestis	JPY 2,70 Mds
1D	LU2581375230	-	distribués	JPY 15,01 Mds

**Informations Xtrackers**

DWS International GmbH, Paris Branch | N° tél: +44 (0)20 7547 1747  
 Xtrackers Team | Info: Xtrackers.com  
 Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25 | E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 75008 Paris  
 France

**Information Additionnelle**

Veillez trouver un Glossaire sur [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplcation de l'indice. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. La performance des catégories d'actions couvertes contre le risque de change peut s'écarter considérablement de la performance de l'indice qui est non couvert. Les frais liés aux catégories d'actions non couvertes peuvent varier par rapport à ceux liés à la catégorie d'actions couverte. Le 17 mai 2018, les valeurs de l'indice sont recalculées afin de refléter le niveau de l'indice précédent. La volatilité est calculée depuis le lancement de la catégorie d'actions.

**Avertissement relatif au fonds**

Ce document est destiné à la communication marketing et ne crée aucune obligation légale pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS). Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière. Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties. Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte. Xtrackers est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs. Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés. Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Xtrackers est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899 et dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers. La SICAV peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ce fonds. Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants pour le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : <https://etf.dws.com/de-de/> Autriche : <https://etf.dws.com/de-at/> Belgique : <https://etf.dws.com/en-be/> France : <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italie : <https://etf.dws.com/it-it/> Luxembourg : <https://etf.dws.com/en-lu/> Espagne : <https://etf.dws.com/es-es/> Pays-Bas : <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suède : <https://etf.dws.com/sv-se/> et Royaume-Uni/Irlande : <https://etf.dws.com/en-gb/>. Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) sous la rubrique "A propos de nous - Comment porter plainte?". **LES PERFORMANCES PASSES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS**  
 © 2024 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

**Mentions légales concernant l'indice**

Le fonds ou les valeurs mobilières mentionnés dans les présentes ne sont ni parrainés, ni cautionnés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité au regard du fonds, des valeurs mobilières ou de l'indice sur lequel lesdits fonds ou valeurs mobilières sont basés. Le Prospectus renferme une description plus détaillée des liens limités entretenus par MSCI avec Xtrackers et tous les fonds associés.

**MSCI Japan UCITS ETF**

Source: DWS;  
 Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.

