

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2022, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers II

Überblick

- Direkte Investition in Japanische Staatsanleihen.

Eigenschaften von Index

Der FTSE Japanese Government Bond Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- auf JPY lautende Anleihen, die von der japanischen Regierung begeben werden
 - Engagement über die gesamte Renditekurve hinweg (Mindestlaufzeit von 1 Jahr)
 - In Umlauf befindliches Volumen von mindestens 500 Milliarden JPY; bei Anleihen mit Laufzeiten über 20 Jahren: 450 Milliarden JPY (Float-Anpassung: schließt Bank of Japan-Positionen und Rückkäufe des Finanzministeriums aus)
- Weitere Informationen zum Index und zur allgemeinen Methodik hinter den FTSE Russel-Indizes sind auf der FTSE Russel Index-Website verfügbar (<https://www.yieldbook.com/>).

| Fonds Informationen | |
|---|---|
| ISIN | LU0952581584 |
| Währung der Anteilsklasse | JPY |
| Fondswährung | JPY |
| Auflegungstermin des Fonds | 15. November 2013 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Direkte Replikation |
| Portfoliointerverwalter | DWS Investments UK Ltd |
| Anlageverwalter | DWS Investment GmbH |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr ¹ | 0,15% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nettoinventarwert (NAV) | JPY 1.323,52 |
| Fondsvermögen | JPY 65,89 Milliarden |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 49,79 Mio. |

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekaptial zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

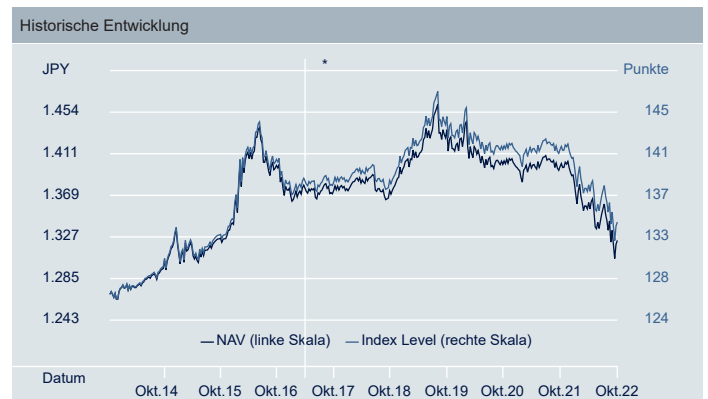
| Notierungs- und Handelsinformationen | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
| XETRA | XJSE GY | XJSE.DE | EUR |
| SIX Swiss Exchange | XJSE SW | XJSE.S | JPY |
| Borsa Italiana | XJSE IM | XJSE.MI | EUR |

| Angaben zur kumulierten Wertentwicklung | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|--------|---------|---------------------------|
| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Annualisierte Volatilität |
| Anteilsklassen | -0,17% | -1,99% | -2,82% | -5,30% | -7,49% | 2,60% |
| Index | -0,16% | -1,95% | -2,74% | -5,15% | -7,06% | 2,55% |
| Tracking-Abweichung | -0,01% | -0,03% | -0,08% | -0,15% | -0,43% | - |
| Tracking Error | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | - |

| Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
| Anteilsklassen | -0,03% | 0,98% | 2,12% | -1,24% | -0,38% | -5,28% |
| Index | - | 1,14% | 2,29% | -1,09% | -0,22% | -5,15% |
| Tracking-Abweichung | - | -0,16% | -0,17% | -0,15% | -0,15% | -0,13% |
| Tracking Error | - | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% |

| Angaben zur rollierenden Wertentwicklung | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 10/14 - 10/15 | 10/15 - 10/16 | 10/16 - 10/17 | 10/17 - 10/18 | 10/18 - 10/19 | 10/19 - 10/20 | 10/20 - 10/21 | 10/21 - 10/22 | Seit Auflage |
| Anteilsklassen | 2,22% | 5,41% | -1,76% | -0,07% | 4,31% | -2,13% | -0,18% | -5,30% | 0,48% |
| Index | - | - | - | 0,09% | 4,47% | -1,98% | -0,03% | -5,15% | - |
| Tracking-Abweichung | - | - | - | -0,16% | -0,16% | -0,15% | -0,16% | -0,15% | - |
| Tracking Error | - | - | - | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | - |

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

*Umstrukturierungsereignis(se): 20. April 2017 bisher Index: FTSE Japanese Government Bond Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (JPY) ggü. Index (JPY).

15. November 2013 bis 20. April 2017 Index: Markt IBOXX Japan Sovereign Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (JPY) ggü. Index (JPY) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 20. April 2017 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2022, sofern nicht anders angegeben.

| Die 10 größten ETF-Bestandteile | | | |
|---|--------------|------------|--|
| Wertpapier | ISIN | Gewichtung | |
| BBG018QVH2J1 JAPAN (GOVERNMENT OF) 27 0.005 6/27 | JP1051531N75 | 1,38% | |
| BBG018N1C0Y2 JAPAN (GOVERNMENT OF) 32 0.2 6/32 | JP1103671N74 | 1,37% | |
| JAPAN-37(30 YEAR ISSUE) 9/42 | JP1300371C98 | 0,96% | |
| JAPAN (10 YR ISSUE) 12/23 | JP1103321DC2 | 0,89% | |
| BBG011N6P8V8 JGB 0.1 06/20/31 6/31 | JP1103631M74 | 0,88% | |
| JAPAN -35(30 YEAR ISSUE) 09/41 | JP1300351B93 | 0,83% | |
| 2% Japan -33(30 YEAR ISSUE) 09/40 | JP1300331A99 | 0,82% | |
| BBG014HW85T0 JAPAN (GOVERNMENT OF) 26 0.005 12/26 | JP1051501N14 | 0,79% | |
| 2.0% JAPAN-36(30 YEAR ISSUE) 3/42 | JP1300361C33 | 0,78% | |
| BBG016RXN0H9 JAPAN (GOVERNMENT OF) 42 0.8 3/42 | JP1201801N46 | 0,78% | |

| ETF Fundamentaldaten | |
|---------------------------------|-------|
| ETF Rückzahlungsrendite | 0,57% |
| ETF Effektive Duration | 11,88 |
| ETF Geänderte Duration | 11,93 |
| Anzahl der Wertpapiere im Fonds | 257 |

Quelle: DWS, 31. Oktober 2022

| Index Informationen | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Index Name | FTSE Japanese Government Bond Index |
| Bloomberg Symbol | CFIJJYL |
| Indextyp | Brutto-Gesamtrendite |
| Index Basiswährung | JPY |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Monatlich |

Quelle: Indexanbieter

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS
 Mainzer Landstrasse 11-17
 60329 Frankfurt am Main
 Hotline: +49 69 910 30549
 Fax: +49 69 910 41276

Info: Xtrackers.com
 E-Mail: Xtrackers@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 20. April 2017 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

Haftungsausschluss

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die wesentlichen Anlegerinformationen stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen.

Xtrackers II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen dem Teilfonds strukturiert. Xtrackers II ist in Luxemburg unter der Registernummer RCS-Nr.: B-124.284 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers II.

© DWS Investments UK Limited, 2022. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

Index Haftungsausschluss

Urheberrecht © 2022, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITI ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder einer Ihrer Konzernunternehmen, sie wird weltweit verwendet und ist weltweit registriert und wird für bestimmte Zwecke durch Deutsche Bank AG unter Lizenz verwendet. Der Teilfonds wird nicht durch die Citigroup Index LLC („Citigroup Index“) gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und der Citigroup Index macht keine Angaben hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in einen solchen Teilfonds. Eine Vervielfältigung der Citigroup Index-Daten und -Informationen in jeder Form ist verboten, außer mit der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Citigroup Index. Obwohl solche Daten und Informationen für zuverlässig gehalten werden, garantiert der Citigroup Index nicht die Genauigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der Daten und Informationen und ist nicht für Fehler oder Unterlassungen verantwortlich oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung solcher Daten und Informationen erhalten werden. DER CITIGROUP INDEX GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ODER NUTZEN. Unter keinen Umständen soll der Citigroup Index für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden in Verbindung mit der Verwendung von Citigroup Index-Daten oder -Informationen haftbar sein.

Japan Government Bond UCITS ETF

Quelle: DWS, Moody's
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

