

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

La fiche d'information est datée du 30. avril 2024 sauf mention contraire.

En bref

- Investissements directs dans des obligations vertes de sociétés et d'agences libellées en EUR
- Investissements réalisés uniquement dans des obligations de qualité « investment grade »
- Couverte en EUR

Informations sur le fonds

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN | IE00028H9QJ8 |
| Devise de la Parti | EUR |
| Fund Currency | USD |
| Date de lancement du Fonds | 24/06/2021 |
| Date de lancement de la part | 24/06/2021 |
| Domicile | Irlande |
| Méthodologie du portefeuille | Réplication directe |
| Dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Frais annuels maximum ¹ | 0,25% p.a. |
| Traitement des revenus | Capitalisation |
| Couverture de devises | Couverture Devise (EUR) |
| VNI par action | EUR 22,78 |
| Encours | EUR 169,64 Million |
| Nombre total de titres en circulation | 6,28 Million |

Transparence selon la Réglementation (UE) 2019/2088
Article 9. L'objectif du produit financier est l'investissement durable (de plus amples informations sont disponibles dans la section „Downloads“)

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Performance historique

» [Performance historique \(online\)](#)

Cotations et transactions

| Bourse | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
|--------|----------------|--------------|--------|
| XETRA | XGUE GY | XGUE.DE | EUR |

Qualités des Exchange Traded Funds

Les obligations sont exposées au risque de crédit et au risque de taux d'intérêt. Le risque de crédit signifie que l'émetteur de l'obligation peut se retrouver dans l'incapacité de payer les intérêts ou de rembourser le principal de l'obligation, ce qui entraîne une perte pour votre investissement. Si les taux d'intérêt augmentent, la valeur de l'obligation évoluera à la baisse, ce qui affecterait également la valeur de votre investissement.

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.

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.

Informations sur l'indice

| | |
|------------------------------------|--|
| Index Name | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Symbole Bloomberg | I36100US |
| Devise de base de l'indice | USD |
| Nombre de constituants de l'indice | 264 |

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Obligations vertes de sociétés et d'agences libellées en USD, émises par des émetteurs américains et non américains
- Obligations investment grade uniquement
- Encours résiduel minimum de 300 millions USD
- Plafonnement des émetteurs à 5%
- L'univers des obligations éligibles doit répondre aux critères d'éligibilité des obligations vertes, tels que notamment : l'utilisation déclarée du produit de l'émission, le processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques, la gestion du produit de l'émission et le compte rendu en continu de la performance environnementale de l'utilisation des produits

De plus amples informations concernant l'Indice et la méthodologie générale à l'origine des indices Bloomberg sont disponibles sur le site Internet des indices Bloomberg (www.bloombergindices.com/).

Titres principaux détenus par le fonds

| Émetteur | ISIN | Pondération |
|--|--------------|-------------|
| BBG01JRM4LB6 JPMORGAN CHASE & CO 10/27 | US46647PDW32 | 1,32% |
| BANK AMER CORP 00000 25 | US06051GHW24 | 1,24% |
| BBG013F8WQ23 2/32 | US345370DA55 | 1,24% |
| BBG01F3XH448 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/35 | XS2585988061 | 1,06% |
| BBG0196CTQY0 FORD MOTOR COMPANY 8/32 | US345370DB39 | 1,05% |
| BBG01F3XH3Q6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/30 | XS2585987683 | 1,05% |
| BBG01J643QL8 DP WORLD CRESCENT LTD 9/33 | XS2677631355 | 0,91% |
| BBG01F3XH4F6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/53 | XS2585988145 | 0,90% |
| BBG01H7WT421 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | US60687YCZ07 | 0,83% |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BYQNZ507 | 0,82% |

Source: DWS

À propos de nous

Xtrackers by DWS est un fournisseur important et bien établi de fonds négociés en bourse (ETF) et de matières premières négociées en bourse (ETC). Offrant une exposition "passive" efficace à des indices diversifiés ou à des matières premières individuelles, les ETF et ETC Xtrackers constituent un ensemble complet d'outils d'investissement fiables pour une allocation de portefeuille efficace.

Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze places boursières dans le monde et gère plus de 190 d'actifs, ce qui fait de Xtrackers l'un des plus grands en termes d'actifs sous gestion.

¹ Source: DWS, au 30.04.2024

² Source: Deutsche Bank ETF Research

Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch
Xtrackers Team
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25
75008 Paris
France

N° tél: +44 (0)20 7547 1747
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Information Additionnelle

Veillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

Avertissement relatif au fonds

Ce document est conçu comme une communication marketing et ne crée aucune obligation juridiquement contraignante 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'exactitude et 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 (IE) plc 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 (IE) plc est une société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 393802 et dont le siège social est situé à 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers (IE) plc. La SICAV peut décider de mettre fin aux dispositions prises 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 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

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour certaines utilisations par Xtrackers (IE) Plc. Bloomberg n'est pas affilié à Xtrackers (IE) Plc et Bloomberg n'approuve, ne cautionne, n'examine ni ne recommande USD Corporate Green Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à USD Corporate Green Bond UCITS ETF.