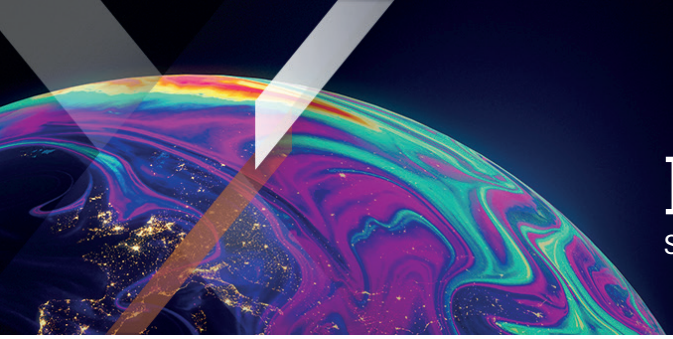


Xtrackers by DWS

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

La fiche d'information est datée du 30 septembre 2026 sauf mention contraire.

En bref

- Investissement direct en actions européennes hors Royaume-Uni
- Offre une exposition diversifiée au marché boursier européen, hors Royaume-Uni

Informations sur le fonds

ISIN	IE00BGV5VM45
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	14/01/2019
Date de lancement de la part	14/01/2019
Domiciliation du fonds	Irlande
Méthodologie d'investissement	Réplication directe (physique)
Dépositaire	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Frais annuels maximum[1]	0,09% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Valeur liquidative par action	EUR 88,49
Encours sous gestion	EUR 639,74 Million
Nombre total de titres en circulation	7,23 Million
Rendement annuel de prêt de titres[2]	0,0103%

[1] Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.
[2] 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)

Performance historique

» **Performance historique (online)**

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
BX Swiss	XUEK BW	XUEK.BN	EUR
London Stock Exchange	XUEK LN	XUEK.L	GBX
XETRA	XUEK GY	XUEK.DE	EUR

Risques clés

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.
Les points suivants s'appliquent si vous souscrivez ou réglez des actions dans une devise différente de celle du fonds ou de la classe d'actions : Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie.

Informations sur l'indice

Nom de l'indice	S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Fournisseur d'indices	S&P Dow Jones Indices LLC
Ticker Bloomberg	SPEXUKEN
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	311

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Composants de grandes et moyennes capitalisations des marchés européens, hors Royaume-Uni
- Couvre environ 85% de la capitalisation boursière flottante
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée
- Révisé sur une base annuelle avec un ajout potentiel d'actions en mars, juin, septembre et décembre

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site www.us.spindices.com

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
ASML HOLDING	NL0010273215	6,58%
ROCHE PS PAR AG	CH1499059983	2,75%
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,69%
NESTLE SA	CH0038863350	2,50%
SIEMENS N AG	DE0007236101	2,07%
BANCO SANTANDER	ES0113900J37	1,87%
ALLIANZ	DE0008404005	1,67%
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1,61%
TOTALENERGIES	FR0000120271	1,54%
ABB LTD	CH0012221716	1,51%

Source: DWS

À propos de nous

Xtrackers, la plateforme mondiale de DWS dédiée aux ETF et ETC, a été lancée en 2007 avec des ETF répliquant les principaux indices de référence. Aujourd'hui, avec environ 348 milliards d'euros[1] d'actifs UCITS sous gestion, Xtrackers figure parmi les plus grands et les plus établis fournisseurs d'ETF en Europe[2].

Avec près de 300 produits, Xtrackers propose une gamme complète d'ETF et d'ETC couvrant toutes les principales classes d'actifs, notamment les actions, les obligations et les matières premières.

Les produits Xtrackers sont actuellement cotés sur onze places boursières dans le monde.

[1] Source: DWS, au 31.08.2026

[2] Source: Deutsche Bank ETF Research Xtrackers

Informations Xtrackers

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

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

Information Additionnelle

Veuillez 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 PASSEES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS.

© 2026 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

Mentions légales concernant l'indice

Le S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées ("SPDJI"), et a fait l'objet d'une licence d'utilisation par DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ; ces marques ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par DWS. Le S&P Europe ex UK UCITS ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) ni n'est responsable des erreurs, omissions ou interruptions du S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap.