

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers

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

En bref

- Investissement direct en actions suisses
- Composé des 20 premières valeurs vedettes

Informations sur le fonds

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0274221281 |
| Devise de la Parti | CHF |
| Fund Currency | CHF |
| Date de lancement du Fonds | 22/01/2007 |
| Date de lancement de la part | 22/01/2007 |
| Domicile | Luxembourg |
| Méthodologie du portefeuille | Réplication directe |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Frais annuels maximum ¹ | 0,30% p.a. |
| Traitement des revenus | Distribution |
| VNI par action | CHF 117,09 |
| Encours | CHF 1,59 Milliard |
| Nombre total de titres en circulation | 9,90 Million |
| Rendement annuel de prêt de titres ² | 0,0310% |

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 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------|
| Borsa Italiana | XSMI IM | XSMI.MI | EUR |
| SIX - Swiss Exchange | XSMI SW | XSMI.S | CHF |
| Stuttgart Stock Exchange | XSMI GS | XSMI.SG | EUR |
| XETRA | XSMI GY | XSMI.DE | EUR |

Qualités des Exchange Traded Funds

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.

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 peut être exposé à un nombre réduit d'investissements, de pays, d'industries, de secteurs économiques ou d'émetteurs. Le cours des actions du Fonds peut donc fortement fluctuer.

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 | Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) |
| Index Provider | Solactive AG |
| Symbole Bloomberg | SOLSWISS |
| Devise de base de l'indice | CHF |
| Nombre de constituants de l'indice | 20 |

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) vise à refléter la performance du marché suivant :

- Valeurs vedettes suisses
- 20 sociétés les plus importantes et les plus liquides
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée
- Révision trimestrielle de l'indice, composant le plus important plafonné à 32,5 %, tous les autres plafonnés à 17,5 %

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

Titres principaux détenus par le fonds

| Émetteur | ISIN | Pondération |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| NESTLE SA ORD | CH0038863350 | 20,47% |
| NOVARTIS ORD | CH0012005267 | 14,98% |
| ROCHE ORD | CH0012032048 | 13,11% |
| UBS GROUP AG | CH0244767585 | 6,34% |
| ABB LTD ORD | CH0012221716 | 6,14% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | CH0210483332 | 5,77% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5,52% |
| SIKA ORD | CH0418792922 | 3,44% |
| LONZA GRP AG N ORD | CH0013841017 | 3,25% |
| HOLCIM LTD AG | CH0012214059 | 3,19% |

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

Veuillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

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'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 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 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

Solactive AG ("Solactive") est le concédant de licence de Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) ("l'indice"). Les instruments financiers basés sur l'indice ne sont pas parrainés, approuvés, promus ou vendus par Solactive de quelque manière que ce soit et Solactive ne fait aucune représentation, garantie ou assurance, expresse ou implicite, concernant : (a) l'opportunité d'investir dans les instruments financiers ; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice ; et/ou (c) les résultats obtenus ou à obtenir par toute personne ou entité à partir de l'utilisation de l'indice. Solactive ne garantit pas l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice et ne peut être tenue responsable de toute erreur ou omission à cet égard. Nonobstant les obligations de Solactive envers ses licenciés, Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication de l'indice et Solactive ne peut être tenue responsable de toute erreur de calcul ou de toute publication incorrecte, retardée ou interrompue de l'indice. Solactive ne sera pas responsable de tout dommage, y compris, sans s'y limiter, toute perte de profits ou d'affaires, ou tout dommage spécial, accessoire, punitif, indirect ou consécutif subi ou encouru à la suite de l'utilisation (ou de l'incapacité d'utiliser) de l'indice.