

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

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

un compartiment de Xtrackers II

En bref

- L'indice reflète la performance d'un dépôt rémunéré au taux €STR + 8.5 bps

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflète la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro (€STR), les intérêts étant réinvestis dans le dépôt, quotidiennement, plus 8,5 points de base d'ajustement. Des informations supplémentaires sur l'indice et la méthodologie générale du taux EONIA sont disponibles sur www.solactive.com et www.ecb.europa.eu.

Informations sur le fonds	
ISIN	LU0290358497
Devise de la Part	EUR
Fund Currency	EUR
Date de lancement du Fonds	25 mai 2007
Date de lancement de la Part	25 mai 2007
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Panier de Substitution + Swap de Performance
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investments UK Ltd
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,10% p.a.
Traitement des revenus	réinvestis
Couverture de devises	Non
VNI par action	EUR 140,90
Encours	EUR 6,75 Billion
Nombre total de titres en circulation	44,87 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Qualités des Exchange Traded Funds

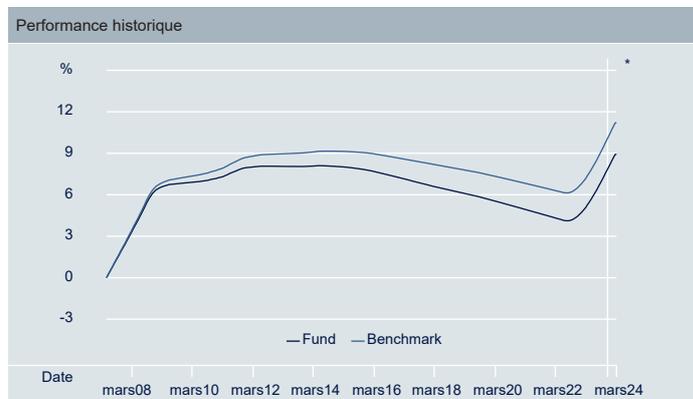
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.
- Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul 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 souscrit un produit dérivé avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte.
- Le Fonds présente une exposition notionnelle aux taux d'intérêt, qui peuvent être volatils. Les taux d'intérêt fluctuent en fonction de divers facteurs économiques, fiscaux, monétaires et politiques. Votre investissement peut ainsi subir une perte pouvant aller jusqu'à la totalité du montant investi.

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XEON GY	XEON.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XEON SW	XEON.S	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XEON GS	XEON.SG	EUR
Borsa Italiana	XEON IM	XEON.MI	EUR

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	0,30%	0,98%	1,98%	3,70%	3,79%	0,11%

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	-0,50%	-0,57%	-0,59%	-0,03%	3,27%	0,98%
Indice	-	-	-	-	-	1,00%

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	-0,06%	-0,30%	-0,50%	-0,52%	-0,47%	-0,52%	-0,57%	-0,59%	0,68%	3,70%	0,51%	



Source: DWS, fournisseur de l'indice

* Événement(s) de restructuration : 30 novembre 2023 à ce jour Indice : Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index | Performance indiquée : VL ETF (EUR) vs indice (EUR).

25 mai 2007 to 30 novembre 2023 Index: Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return 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 sont redéfinis le 30 novembre 2023.

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

Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index

Source: fournisseur de l'indice, as at 29 février 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Index Provider	Solactive AG
Bloomberg Symbol	SOESTR85
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	0

Source: Fournisseur d'indices

Index Composition by Currencies



Catégories d'actions supplémentaires disponibles			
Catégorie d'actions	ISIN	Revenu	AuM
1D	LU0335044896	distribués	EUR 428,75 mn

Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch | Info: etf.Xtrackers.com
 Xtrackers Team | E-Mail: xtrackers@dws.com
 Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25
 75008 Paris
 France

Information Additionnelle

Veuillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplification de l'indice. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. Le 30 novembre 2023, 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 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 II 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 II est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, inscrite au registre de Luxembourg sous le numéro B-124.284 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 II. 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**

PASSEES 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

Les promoteurs des indices auxquels il est fait référence dans ce document (y compris la Deutsche Bank AG) ne formulent aucune garantie ou déclaration quant aux résultats obtenus de l'utilisation de leurs indices et/ou quant au niveau de ces indices quel que soit le jour. Ces sponsors d'indices ne sont pas tenus responsables pour toute erreur dans leurs indices et n'ont aucune obligation d'avertir toute personne de toute erreur dans ces indices.