

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

# Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

un compartiment de Xtrackers

## En bref

- Exposition aux actions des marchés émergents latino-américains
- Liste de pays non exhaustive : Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou
- Composé d'actions de grande et moyenne capitalisations issues des marchés émergents latino-américains
- Autres critères qualitatifs tels que définis par le fournisseur de l'indice. Veuillez vous référer au Prospectus de la Société pour de plus amples détails

## Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Sociétés de grande et moyenne capitalisations de marchés émergents latino-américains
- Révisé sur une base trimestrielle

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site [www.msci.com](http://www.msci.com).

Informations sur le fonds	
ISIN	LU0292108619
Devise de la Part	USD
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	22 juin 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 <sup>1</sup>	0,40% p.a.
Traitement des revenus	réinvestis
Couverture de devises	Non
Contreparties de swap actives	Merrill Lynch International
VNI par action	USD 44,89
Encours	USD 131,46 Million
Nombre total de titres en circulation	2,93 Million

<sup>1</sup> 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 marchés des changes, lesquels peuvent être très volatils. D'importantes fluctuations des cours peuvent se produire sur ces marchés dans de très brefs laps de temps, de sorte que votre investissement risque de subir une perte.
- Le Fonds est exposé à des économies en voie de développement (les marchés émergents), qui impliquent des risques plus importants que dans les économies plus développées. Les troubles politiques et les crises économiques peuvent y être plus fréquents et peuvent avoir une incidence sur votre investissement.
- 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.
- 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.

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	DBX3 GY	DBX3.DE	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XMLA GS	XMLA.SG	EUR
London Stock Exchange	XMLA LN	XMLA.L	GBP
London Stock Exchange	XMLD LN	XMLD.L	USD
BX Berne eXchange	XMLACHF BW	XMLA.BN	CHF

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	2,23%	-2,51%	15,15%	19,04%	11,34%	29,59%
Index**	2,28%	-2,35%	15,52%	19,91%	13,81%	28,89%
Écart de suivi	-0,05%	-0,16%	-0,38%	-0,87%	-2,47%	-
Erreur de suivi	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	16,52%	-14,56%	-18,20%	3,38%	26,07%	-2,51%
Indice	-	-	-	3,99%	27,02%	-2,35%
Écart de suivi	-	-	-	-0,61%	-0,95%	-0,16%
Erreur de suivi	-	-	-	0,03%	0,03%	0,02%

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	-21,69%	-9,76%	22,20%	18,26%	-7,34%	-41,22%	47,02%	12,33%	-16,74%	19,04%	-0,76%	
Indice	-	-	-	-	-	-	-	13,29%	-16,22%	19,91%	-	
Écart de suivi	-	-	-	-	-	-	-	-0,95%	-0,52%	-0,87%	-	
Erreur de suivi	-	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%	0,03%	-	

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

\* Événement(s) de restructuration : 25 mars 2021 à ce jour Indice : MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index | Performance indiquée : VL ETF (USD) vs indice (USD).

22 juin 2007 to 25 mars 2021 Index: MSCI Total Return Net Emerging Markets Latin America Index | Performance shown: ETF NAV (USD) vs index (USD).

Les calculs de la Performance de l'Indice, de l'Erreur de suivi et de l'Écart de suivi sont redéfinis le 25 mars 2021.

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

Titres principaux détenus par l'indice		
Émetteur	ISIN	Pondération
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF	BRITUBACNPR1	12,33%
GRUPO FINANCE BANORTE ORD	MXP370711014	9,56%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD	MXP320321310	9,26%
BANCO BRADESCO PRF	BRBBDACNPR8	6,80%
AMERICA MOVIL SAB DE CV SERIES B ORD	MX01AM050019	6,31%
WEG ON ORD	BRWEGEACNOR0	4,64%
LOCALIZA ON ORD	BRRENTACNOR4	4,34%
CREDICORP ORD	BMG2519Y1084	3,71%
RAIA DROGASIL ORD	BRRADLACNOR0	2,84%
EQUATORIAL ENERGIA ORD	BREQLTACNOR0	2,76%

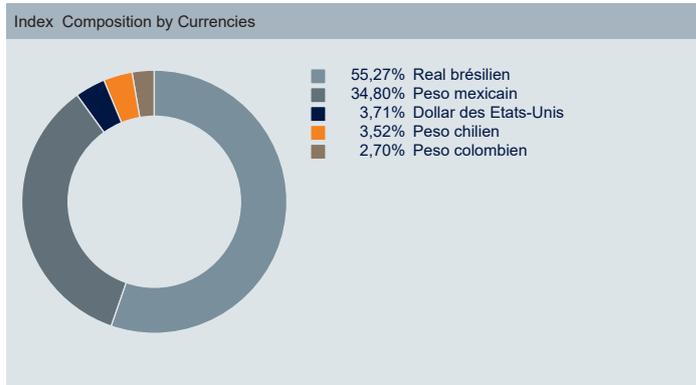
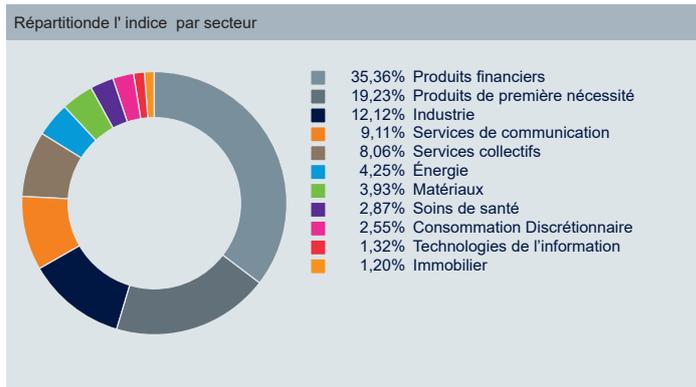
### MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index

Source: fournisseur de l'indice, as at 29 décembre 2023  
Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.



Informations sur l'indice	
Index Name	MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index
Index Provider	MSCI INC.
Symbole Bloomberg	NU735788
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	41
Dividendes Rendement	5,28%
Rapport coût/bénéfice (arrière)	10,24
Index PE Ratio (Forward)	11,95
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestrielle

Source: Fournisseur d'indices



### Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch | N° tél: +44 (0)20 7547 1747  
Xtrackers Team | Info: Xtrackers.com  
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25 | E-Mail: Xtrackers@dws.com  
75008 Paris  
France

### Information Additionnelle

Veillez trouver un Glossaire sur [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplcation de l'indice. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. Le 25 mars 2021, 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 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](http://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

Le fonds ou les valeurs mobilières mentionnés dans les présentes ne sont ni parrainés, ni cautionnés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité au regard du fonds, des valeurs mobilières ou de l'indice sur lequel lesdits fonds ou valeurs mobilières sont basés. Le Prospectus renferme une description plus détaillée des liens limités entretenus par MSCI avec Xtrackers et tous les fonds associés.