

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

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D

un compartiment de Xtrackers

En bref

- Investissement direct en actions françaises
- Composé des 40 premières valeurs vedettes

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice CAC 40® Index Total Return Net vise à refléter la performance du marché suivant :

- Valeurs vedettes françaises cotées en EUR sur la plateforme Euronext Paris
 - 40 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 15 %
- De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site www.euronext.com.

| Informations sur le fonds | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ISIN | LU0322250985 |
| Devise de la Part | EUR |
| Fund Currency | EUR |
| Date de lancement du Fonds | 09 juillet 2008 |
| Domicile | Luxembourg |
| Méthodologie du portefeuille | Réplication directe |
| Sous-gestionnaire de portefeuille | DWS Investments UK Ltd |
| Gestionnaire d'investissement | DWS Investment GmbH |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Frais annuels maximum ¹ | 0,20% p.a. |
| Traitement des revenus | distribués |
| Couverture de devises | Non |
| VNI par action | EUR 83,35 |
| Encours | EUR 124,60 Million |
| Nombre total de titres en circulation | 1,49 Million |
| Rendement annuel de prêt de titres ² | 0,0071% |

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)

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.
- 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.

| Cotations et transactions | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------|
| Bourse | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
| XETRA | XCAC GY | XCAC.DE | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | XCAC GS | XCAC.SG | EUR |

| Chiffres de performance cumulée | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | Volatilité annualisée |
| Part | 3,60% | 8,99% | 15,39% | 15,26% | 46,11% | 22,33% |
| Index | 3,59% | 8,98% | 15,38% | 14,68% | 44,09% | 22,09% |
| Écart de suivi | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,58% | 2,02% | - |
| Erreur de suivi | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,19% | 0,18% | - |

| Chiffres de performance de l'année civile | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis le début d'année |
| Part | 31,55% | -5,17% | 31,61% | -6,91% | 19,86% | 8,99% |
| Indice | 30,67% | -5,57% | 31,07% | -7,37% | 19,26% | 8,98% |
| Écart de suivi | 0,87% | 0,41% | 0,54% | 0,46% | 0,60% | 0,01% |
| Erreur de suivi | 0,20% | 0,56% | 0,15% | 0,18% | 0,20% | 0,07% |

| 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 | 17,72% | -10,14% | 20,89% | 3,85% | 6,80% | -15,25% | 40,71% | 12,07% | 13,11% | 15,26% | 7,09% | |
| Indice | 17,25% | -10,87% | 19,85% | 3,12% | 5,98% | -15,87% | 40,19% | 11,63% | 12,55% | 14,68% | 6,75% | |
| Écart de suivi | 0,47% | 0,73% | 1,04% | 0,73% | 0,82% | 0,62% | 0,52% | 0,44% | 0,56% | 0,58% | - | |
| Erreur de suivi | 0,28% | 0,24% | 0,26% | 0,22% | 0,23% | 0,21% | 0,56% | 0,15% | 0,18% | 0,19% | - | |

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

Les calculs de l'Erreur de suivi et de l'Écart de suivi sont redéfinis le 24 février 2014 à la suite d'un changement dans la méthode de réplication (Passage de la Réplication synthétique à la Réplication directe).

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

| Titres principaux détenus par le fonds | | |
|----------------------------------------|--------------|-------------|
| Émetteur | ISIN | Pondération |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 11,11% |
| TOTALENERGIES SE ORD | FR0000120271 | 8,42% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 6,37% |
| L OREAL S.A. | FR0000120321 | 5,62% |
| SANOFI SA ORD | FR0000120578 | 5,49% |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 5,37% |
| AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 5,36% |
| BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 4,10% |
| SAFRAN ORD | FR0000073272 | 4,05% |
| HERMES INTL ORD | FR0000052292 | 3,98% |

| Fondamentaux du Fonds | |
|--------------------------------|-------|
| ETF PE Ratio (Forward) | 10,40 |
| ETF PE Ratio (Trailing) | 15,93 |
| Nombre de titres dans le Fonds | 41 |

Source: DWS, 28 mars 2024

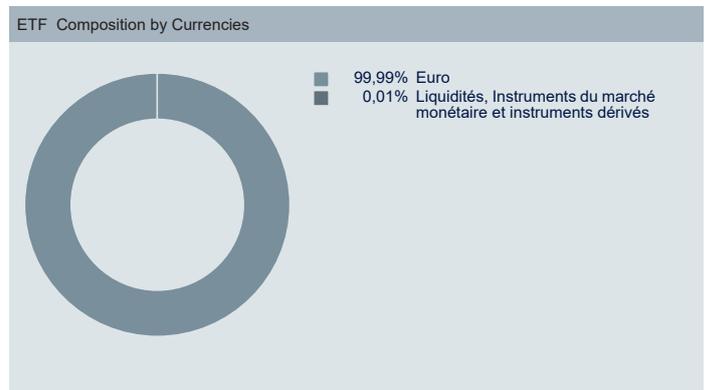
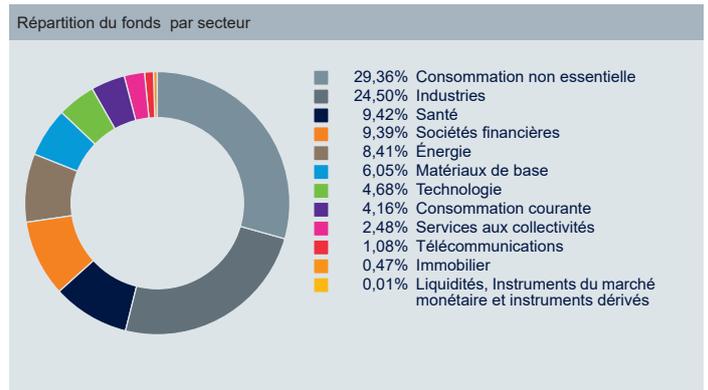
| Informations sur l'indice | |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Index Name | CAC 40® Index Total Return Net |
| Index Provider | Euronext N.V. |
| Symbole Bloomberg | NCAC |
| Type d'indice | Index net de retour total |
| Devise de base de l'indice | EUR |
| Nombre de constituants de l'indice | 40 |
| Fréquence de rééquilibrage de l'indice | Trimestrielle |

Source: Fournisseur d'indices

CAC 40 UCITS ETF

Source: DWS;

Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.



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

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'ETF inclut les dividendes réinvestis. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. 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 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

Euronext N.V. ne parraine et ne cautionne pas l'émission et l'offre du produit et n'y participe aucunement. Euronext N.V. décline toute responsabilité au regard d'une quelconque inexactitude des données sur lesquelles s'appuie l'Indice, de quelconques erreurs ou omissions dans le calcul et/ou la diffusion de l'Indice et de son mode d'application dans le cadre de l'émission et de l'offre en question. « CAC® » et « CAC 40® » sont des marques déposées d'Euronext N.V. ou de ses filiales.