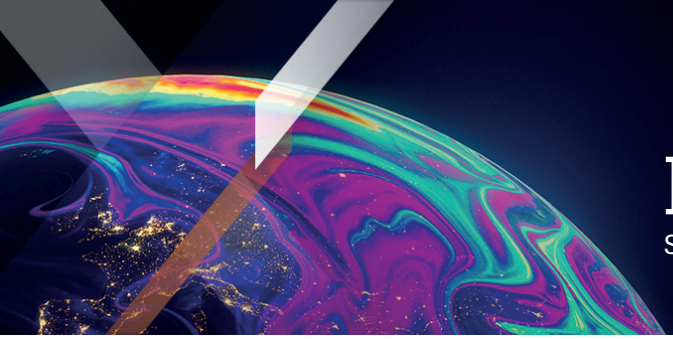

Xtrackers by DWS

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

Un compartiment de Xtrackers II

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

En bref

- Investissement direct en obligations souveraines mondiales indexées sur l'inflation
- Obligations ‚Investment grade' uniquement
- Catégories d'actions couvertes en EUR, USD, CHF et GBP disponibles

Informations sur le fonds

ISIN	LU0908508814
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	08/06/2007
Date de lancement de la part	14/08/2013
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe (physique)
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum[1]	0,20% p.a.
Politique de distribution	Capitalisation
Valeur liquidative par action	EUR 22,15
Encours sous gestion	EUR 896,49 Million
Nombre total de titres en circulation	5,07 Million
Rendement annuel de prêt de titres[2]	0,0828%

[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	XGIU IM	XGIU.MI	EUR
BX Swiss	XGIU BW	XGIU.BN	CHF
London Stock Exchange	XGIU LN	XGIU.L	GBX
XETRA	XGIU GY	XGIU.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.
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.
Les obligations sont exposées au risque de crédit et au risque de taux d'intérêt. Le risque de crédit signifie que l'émetteur de l'obligation peut se retrouver dans l'incapacité de payer les intérêts ou de rembourser le principal de l'obligation, ce qui entraîne une perte pour votre investissement. Si les taux d'intérêt augmentent, la valeur de l'obligation évoluera à la baisse, ce qui affecterait également la valeur de votre investissement.
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	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Fournisseur d'indices	Bloomberg Finance L.P.
Ticker Bloomberg	BCIW1R
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	154

Source: Fournisseur d'indices
**Le 24/04/2017, l'ETF a changé son indice de référence sous-jacent pour suivre le Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index dans sa devise de base, l'EUR. Avant le changement, l'ETF suivait la version de cet indice couverte dans la devise de la classe d'actions. La classe d'actions continue à être couverte contre le change. Suite à cet évènement, la performance de la VNI de l'ETF est indiquée dans la devise de la classe d'actions et la performance de l'indice est indiquée dans la devise de référence de l'indice.

*L'ETF subira une modification de son indice de référence le 24/04/2017 pour répliquer l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Il sera par conséquent renommé Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF. Avant ce changement, l'ETF répliquait l'indice IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX UNHEDGED®.

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations indexées sur l'inflation émises par les gouvernements de pays développés
- Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (durée de vie résiduelle minimum de 1 an)
- Obligations «investment grade» uniquement
- Taille minimum des émetteurs de 2milliardsUSD (4 milliards USD pour les nouveaux marchés intégrant l'Indice)

De plus amples informations concernant l'Indice et la méthodologie générale à l'origine des indices Bloombergsont disponibles sur le site Internet des indices de Bloomberg(https://www.bloombergindices.com/).

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CNS60	1,79%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CML27	1,72%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CPU98	1,72%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CLE92	1,65%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CQP94	1,65%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CPH87	1,61%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CDX65	1,58%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CNB36	1,57%
TREASURY (CPI) NOTE	US9128283R96	1,56%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CJY84	1,54%

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 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 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

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

Mentions légales concernant l'indice

« Bloomberg® » et Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour certaines utilisations par Xtrackers II. Bloomberg n'est pas affilié à Xtrackers II et Bloomberg n'approuve, ne cautionne, n'examine ni ne recommande Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.