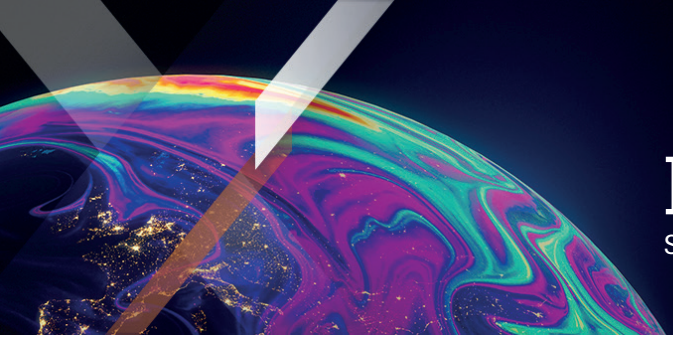


Xtrackers by DWS

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers II

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

L'ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIREE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRESENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNEE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITERES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

En bref

- Exposition aux obligations souveraines, quasi-souveraines, et sécurisées
- Obligations ‚Investment grade' uniquement avec montant minimum en circulation de 500 millions USD
- L'indice exclut les obligations des émetteurs exerçant dans certaines activités commerciales
- Catégories d'actions couvertes disponibles

Informations sur le fonds

ISIN	LU0942970103
Devise de la part	USD
Devise du fonds	USD
Date de lancement du Fonds	06/03/2014
Date de lancement de la part	06/03/2014
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe (physique)
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum[1]	0,10% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Valeur liquidative par action	USD 37,37
Encours sous gestion	USD 810,98 Million
Nombre total de titres en circulation	2,80 Million
Transparence selon la Réglementation (UE) 2019/2088	Article 8 Le produit financier intègre des caractéristiques ESG

[1] Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Performance historique

» **Performance historique (online)**

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
Borsa Italiana	XBAG IM	XBAG.MI	EUR
London Stock Exchange	XBAG LN	XBAG.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XBAG SW	XBAG.S	USD
XETRA	XBAG GY	XBAG.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.
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.
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 MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Fournisseur d'indices	Bloomberg Finance L.P.
Ticker Bloomberg	I36000US
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	16.800

Source: Fournisseur d'indices
*L'ETF a subit une modification de son indice de référence le 24/03/2022 pour répliquer l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index dans sa devise de base. Il a été par conséquence renommé ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Avant ce changement, l'ETF répliquait l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index.

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (NTR, USD) vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations d'État, liées à des gouvernements, d'entreprises et titrisées
- Exposition largement diversifiée incluant des obligations émises à la fois sur des marchés développés et émergents dans une des devises éligibles
- Obligations dont la durée de vie restante est d'au moins 1 an
- Les obligations émises par des sociétés exerçant dans les activités ou les secteurs d'activité suivants sont exclues : alcool, tabac, jeux d'argent, divertissement pour adultes, organismes génétiquement modifiés (OGM), énergie nucléaire, armes à feu civiles et certaines armes militaires, comme cela est décrit plus en détail dans les règles d'exclusion de l'indice
- Repondération neutre en devises, secteurs et échéance

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
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,38%
TREASURY NOTE	US91282CLW90	0,32%
TREASURY NOTE	US91282CMM00	0,26%
TREASURY NOTE	US91282CCB54	0,24%
TREASURY NOTE	US91282CKQ32	0,24%
TREASURY NOTE	US91282CNC19	0,22%
TREASURY NOTE	US91282CPJ44	0,20%
TREASURY NOTE	US91282CQD64	0,19%
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	0,19%
TREASURY NOTE	US91282CCE93	0,18%

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 MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral 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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.