

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

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

un compartiment de Xtrackers II

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

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index 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 Bloomberg sont disponibles sur le site Internet des indices de Bloomberg (<https://www.bloombergindices.com/>).

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.
- 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.

Informations sur le fonds	
ISIN	LU0942970103
Devise de la Part	USD
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	06 mars 2014
Date de lancement de la Part	06 mars 2014
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	0,10% p.a.
Traitement des revenus	distribués
Couverture de devises	Non
VNI par action	USD 38,65
Encours	USD 678,06 Million
Nombre total de titres en circulation	5,64 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XBAG GY	XBAG.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XBAG SW	XBAG.S	USD
London Stock Exchange	XBAG LN	XBAG.L	GBP
Borsa Italiana	XBAG IM	XBAG.MI	EUR

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	0,62%	-2,39%	5,87%	0,18%	-14,71%	5,49%
Indice	0,65%	-2,35%	5,94%	0,34%	-	5,36%
Écart de suivi	-0,03%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-	-
Erreur de suivi	0,08%	0,09%	0,09%	0,14%	-	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	6,93%	9,03%	-4,85%	-17,08%	5,77%	-2,39%
Indice	-	-	-	-	5,92%	-2,35%
Écart de suivi	-	-	-	-	-0,15%	-0,03%
Erreur de suivi	-	-	-	-	0,14%	0,09%

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	-3,95%	4,23%	-2,21%	6,70%	-0,53%	4,04%	4,52%	-6,75%	-8,70%	0,18%	-0,35%	
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,56%	0,34%	-	
Écart de suivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,14%	-0,16%	-	
Erreur de suivi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%	0,14%	-	

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

* Événement(s) de restructuration : 24 mars 2022 à ce jour Indice : Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index | Performance indiquée : VL ETF (USD) vs indice (USD).

06 mars 2014 to 24 mars 2022 Index: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD) | 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 24 mars 2022.

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

Titres principaux détenus par le fonds		
Émetteur	ISIN	Pondération
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,32%
BBG01JZY4G06 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,24%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,23%
BBG01HQWRS4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CHT18	0,22%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,20%
BBG01920ZBH5 US TREASURY N/B 8/32	US91282CFF32	0,18%
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,18%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,18%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,18%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,16%

Fondamentaux du Fonds	
ETF Yield To Maturity	3,86%
ETF Yield To Worst	3,85%
ETF Duration effective	6,70
ETF Duration modifiée	6,70
Nombre de titres dans le Fonds	5 014

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Symbole Bloomberg	I36000US
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	USD
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Mensuelle

Source: Fournisseur d'indices

Catégories d'actions supplémentaires disponibles				
Catégorie d'actions	ISIN	Couverte en devise	Revenu	AuM
2C - USD Hedged	LU0942970285	USD	réinvestis	USD 14,99 mn
3D - GBP Hedged	LU0942970368	GBP	distribués	USD 5,33 mn
4C - CHF Hedged	LU0942970442	CHF	réinvestis	USD 141,16 mn
5C - EUR Hedged	LU0942970798	EUR	réinvestis	USD 298,59 mn

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.

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. Le 24 mars 2022, 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 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 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

« 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 Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.

ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

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

