

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers II

La fiche d'information est datée du 30. avril 2024 sauf mention contraire.

En bref

- Investissement direct en obligations souveraines japonaises

Informations sur le fonds

ISIN	LU0952581584
Devise de la Parti	JPY
Fund Currency	JPY
Date de lancement du Fonds	15/11/2013
Date de lancement de la part	15/11/2013
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,15% p.a.
Traitement des revenus	Capitalisation
VNI par action	JPY 1,263,33
Encours	JPY 43,22 Milliard
Nombre total de titres en circulation	34,21 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Qualités des Exchange Traded Funds

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.

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.

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.

Informations sur l'indice

Index Name	FTSE Japanese Government Bond Index
Index Provider	FTSE International Limited
Symbole Bloomberg	CFIJYL
Devise de base de l'indice	JPY
Nombre de constituants de l'indice	267

Source: Fournisseur d'indices

Performance historique

» [Performance historique \(online\)](#)

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
Borsa Italiana	XJSE IM	XJSE.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XJSE SW	XJSE.S	JPY
XETRA	XJSE GY	XJSE.DE	EUR

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice FTSE Japanese Government Bond Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Obligations libellées en JPY émises par le gouvernement japonais
- Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (durée de vie résiduelle minimum de 1 an)
- Encours résiduel minimum de 500 milliards JPY par obligation ; obligations sur 20 ans et plus : 450 milliards JPY (ajustement du flottant : exclut les avoirs de la Banque du Japon et les rachats du Ministère des finances)

De plus amples informations concernant l'Indice et la méthodologie générale à l'origine des indices FTSE Russel sont disponibles sur le site Internet des indices FTSE Russel (<https://www.yieldbook.com/>).

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
BBG01KY6LY87 12/33	JP1103731Q12	1,59%
JAPAN-37(30 YEAR ISSUE) 9/42	JP1300371C98	0,94%
BBG01JLYS2P7 9/33	JP1103721PA1	0,92%
BBG01HB2R647 JAPAN (10 YEAR ISSUE) 33 0.4 6/33	JP1103711P74	0,85%
JAPAN -35(30 YEAR ISSUE) 09/41	JP1300351B93	0,83%
2% JAPAN -33(30 YEAR ISSUE) 09/40	JP1300331A99	0,81%
BBG01JRR4WH5 9/43	JP1201861PA6	0,79%
BBG014KH15S7 JAPAN (GOVERNMENT OF) 41 0.5 12/41	JP1201791N14	0,77%
2.0% JAPAN-36(30 YEAR ISSUE) 3/42	JP1300361C33	0,76%
BBG018RFBW23 JAPAN (GOVERNMENT OF) 42 0.9 6/42	JP1201811N77	0,76%

Source: DWS



Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch
Xtrackers Team
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25
75008 Paris
France

N° tél: +44 (0)20 7547 1747
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@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

À propos de nous

Xtrackers by DWS est un fournisseur important et bien établi de fonds négociés en bourse (ETF) et de matières premières négociées en bourse (ETC). Offrant une exposition “passive” efficace à des indices diversifiés ou à des matières premières individuelles, les ETF et ETC Xtrackers constituent un ensemble complet d’outils d’investissement fiables pour une allocation de portefeuille efficace.

Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze places boursières dans le monde et gère plus de 190 d’actifs, ce qui fait de Xtrackers l’un des plus grands en termes d’actifs sous gestion.

¹ Source: DWS, au 30.04.2024

² Source: Deutsche Bank ETF Research

Information Additionnelle

Veuillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

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

© 2024 DWS International GmbH, agissant par l’intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

Mentions légales concernant l’indice

Le Japan Government Bond UCITS ETF (le “Fonds”) a été développé uniquement par DWS. Le “Fonds” n’est en aucun cas lié au London Stock Exchange Group plc et aux entreprises de son groupe (collectivement, le “Groupe LSE”), ni parrainé, approuvé, vendu ou promu par eux. FTSE Russell est un nom commercial de certaines des sociétés du groupe LSE. Tous les droits sur le FTSE Japanese Government Bond Index (l’“indice”) appartiennent à la société du groupe LSE propriétaire de l’indice : par exemple, “FTSE®”, “Russell®”, “FTSE Russell®”, “FTSE4Good®”, “ICB®” et “The Yield Book®” sont des marques commerciales de la société du groupe LSE concernée et sont utilisées par toute autre société du groupe LSE sous licence. sous licence. L’indice est calculé par ou pour le compte de FTSE International Limited ou son affilié, agent ou partenaire. Le Groupe LSE n’accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant (a) de l’utilisation de l’indice, de sa fiabilité ou de toute erreur dans l’indice ou (b) de l’investissement dans le Fonds ou de son fonctionnement. Le LSE Group ne fait aucune réclamation, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir du fonds ou à l’adéquation de l’indice aux fins auxquelles il est destiné par DWS.