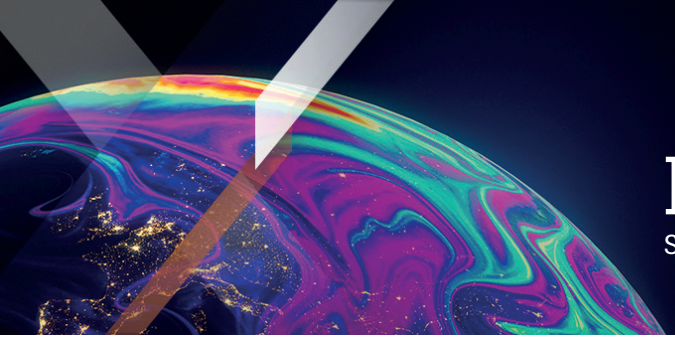


Xtrackers by DWS

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers II

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

En bref

- Exposition à des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en euros
- Obligations arrivant à échéance le 1er octobre 2026 ou entre cette date et le 30 septembre 2027
- Plafond de l'émetteur de 3%
- Large diversité parmi les émetteurs
- Le 30 septembre 2027, l'indice de référence sera reporté dans la prochaine fenêtre d'échéance, investissant dans des obligations d'entreprises à haut rendement qui arriveront à échéance 3 ans plus tard - entre le 1er octobre 2029 et le 30 septembre 2030. Ce rouleau se répète tous les 3 ans.
- Au cours de la dernière année précédant chaque refinancement, l'indice de référence inclura également les bons du Trésor en euros dont l'échéance est de 1 à 3 mois

Informations sur le fonds

ISIN	LU1109941689
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	08/01/2015
Date de lancement de la part	20/08/2025
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe (physique)
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum[1]	0,30% p.a.
Politique de distribution	Capitalisation
Valeur liquidative par action	EUR 9,11
Encours sous gestion	EUR 411,73 Million
Nombre total de titres en circulation	18,53 Million
Rendement annuel de prêt de titres[2]	0,0703%

[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	XRTM IM	XRTM.MI	CHF
XETRA	XRTM GY	XRTM.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.
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.
Le Fonds souscrira un produit dérivé avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte.
Le Fonds investit dans des obligations notées non-investment grade qui présentent généralement un risque plus élevé de défaillance et sont plus sensibles aux fluctuations du marché. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement.
Le fonds a une date d'échéance prévue, mais rien ne garantit qu'elle sera respectée. Il n'y a aucune garantie qu'un montant de rachat spécifique sera restitué aux investisseurs à l'échéance, le montant de rachat peut être inférieur au montant d'achat initial, et les investisseurs doivent être en mesure de supporter des pertes jusqu'au montant total de l'investissement.
Le dernier jour de la fenêtre d'échéance initiale, l'indice de référence passera à la fenêtre d'échéance suivante, investissant dans des obligations de sociétés à haut rendement qui arrivent à échéance 3 ans après la fenêtre d'échéance initiale - entre le 1er octobre 2029 et le 30 septembre 2030 (la « fenêtre d'échéance ultérieure »). Le dernier jour de la fenêtre Échéances suivantes, l'indice de référence est alors reporté dans la fenêtre d'échéances suivante, et ce report se répète tous les 3 ans à perpétuité le dernier jour de chaque fenêtre d'échéances.
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	iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index
Fournisseur d'indices	S&P Dow Jones Indices LLC
Ticker Bloomberg	IBXXYR3T
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	39

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'indice de référence

La iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index vise à refléter les performances du marché suivant :

- Obligations d'entreprises libellées en euros
- Obligations de catégorie inférieure uniquement, notation minimale de CCC
- Obligations arrivant à échéance le 1er octobre 2026 ou entre cette date et le 30 septembre 2027
- Plafond de l'émetteur de 3%
- Le 30 septembre 2027, l'indice de référence sera reporté dans la prochaine fenêtre d'échéance, investissant dans des obligations d'entreprises à haut

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E337	3,17%
AMPLIFON SPA	XS2116503546	3,00%
HELLA GMBH & CO KGAA	XS2047479469	3,00%
ADLER PELZER HOLDING GMBH	XS2623604233	3,00%
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	3,00%
BFF BANK SPA	IT0005619140	3,00%
CELANESE US HOLDINGS LLC	XS1901137361	3,00%
ATLANTIA SPA	XS1645722262	3,00%
Q-PARK HOLDING I BV	XS2115190451	3,00%
BANCA IFIS SPA	XS2577518488	3,00%

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

Le iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées ("SPDJI"), et a fait l'objet d'une licence d'utilisation par DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ; ces marques ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par DWS. Le Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) ni n'est responsable des erreurs, omissions ou interruptions du iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index.