Xtrackers by DWS

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged

Un compartiment de Xtrackers II

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

En bref

- Exposition aux obligations d'État des marchés émergents
- Obligations « investment grade » et à haut rendement
- Catégorie d'actions couvertes en EUR

Informations sur le fonds

ISIN	LU2361257269
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	06/05/2008
Date de lancement de la part	14/10/2021
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe (physique)
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum[1]	0,40% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Couverture de devises	Couverture Devise (EUR)
Valeur liquidative par action	EUR 10,33
Encours sous gestion	EUR 394,32 Million
Nombre total de titres en circulation	479 581
Rendement annuel de prêt de titres[2]	0,0119%

[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
XETRA	XUEE GY	XUEE.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 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.
Le Fonds aura recours à des contrats financiers (produits dérivés) pour tenter de limiter l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise de la Part et la devise des actions. Cette stratégie peut ne pas être efficace et peut empêcher le Fonds de tirer profit d'une hausse de valeur (ou exposer le Fonds à une baisse de valeur) d'une devise particulière.
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 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.
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	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Fournisseur d'indices	J.P. Morgan Securities LLC
Ticker Bloomberg	JPEIBNTR
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	960

Source: Fournisseur d'indices
*L'ETF a subit une modification de son indice de référence le 03/06/2025 pour répliquer l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Il a été par conséquence renommé J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF. Avant ce changement, l'ETF répliquait l'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index.

Caractéristiques clés de l'indice de référence

Le pays J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn vise à refléter la performance du marché suivant:

- Titres de créance à taux fixe ou flottant émis par des entités souveraines et quasi-souveraines en dollars des États-Unis sur les marchés émergents.
- Pays qui remplissent l'un ou l'autre des critères suivants pendant trois années consécutives : a) leur RNB par habitant est inférieur à un certain seuil de revenu d'indice ; ou b) leur coût de la vie national, mesuré par le rapport de parité de pouvoir d'achat sur l'indice, est inférieur à un certain seuil.
- Le plafond de poids par pays de 10 % est appliqué à la date de chaque rééquilibrage.
- Pays dont l'encours minimum total est de 1 milliard USD.

Des informations supplémentaires sur l'indice et la méthodologie générale sous-tendant cet indice JPMorgan sont disponibles sur le site web de l'indice (https://

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HT09	0,96%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,78%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,66%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HU71	0,55%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HS26	0,52%
GHANA (REPUBLIC OF)	XS2893151287	0,47%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HV54	0,46%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,44%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL	USL2660VAA37	0,39%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS	XS3261834314	0,38%

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

Toutes les informations fournies dans le présent document concernant J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country, y compris, mais sans s'y limiter, les niveaux des indices, sont fournies à titre d'information uniquement, et rien dans le présent document ne constitue, ou ne fait partie, d'une offre ou d'une sollicitation pour l'achat ou la vente de tout instrument financier, ou d'une confirmation officielle de toute transaction, ou d'une évaluation ou d'un prix pour tout produit faisant référence à J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Aucun élément du présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures, qui peuvent varier. J.P. Morgan et/ou ses sociétés affiliées et employés peuvent détenir des positions (longues ou courtes), effectuer des transactions ou agir en tant que teneur de marché sur les instruments financiers de tout émetteur figurant dans les présentes données ou agir en tant que preneur ferme, agent de placement, conseiller ou prêteur pour cet émetteur.

J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") (l'"Administrateur de l'indice") ne sponsorise pas, n'approuve pas et ne promeut pas de quelque manière que ce soit tout titre ou produit financier ou transaction (chacun le "Produit") faisant référence à J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country.