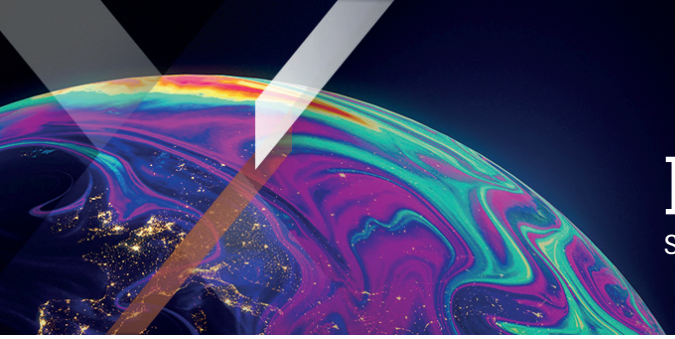


Xtrackers by DWS

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate 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

- Investissement direct dans des obligations d'entreprises EUR de qualité investment grade arrivant à échéance entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027
- A l'exclusion des obligations qui ne répondent pas à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques

Informations sur le fonds

ISIN	LU2673523218
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	08/11/2023
Date de lancement de la part	08/11/2023
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe (physique)
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum[1]	0,12% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Valeur liquidative par action	EUR 25,93
Encours sous gestion	EUR 148,06 Million
Nombre total de titres en circulation	4,45 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	XB27 IM	XB27.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XB27 SW	XB27.S	CHF
XETRA	XB27 GY	XB27.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 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.
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 Euro Corporate September 2027 SRI index
Fournisseur d'indices	Bloomberg Finance L.P.
Ticker Bloomberg	I38092EU
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	354

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI vise à refléter la performance du marché suivant :

- Investment grade uniquement
- Marché des obligations d'entreprises à taux fixe libellées en euros
- Obligations dont la date d'échéance est comprise entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027
- A l'exclusion des obligations qui ne répondent pas à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques
- À partir du 1er octobre 2026, l'indice de référence inclura également certains bons du Trésor libellés en euros émis par certains gouvernements européens et dont l'échéance est comprise entre 1 et 3 mois

Des informations supplémentaires sur l'indice et la méthodologie générale des indices Bloomberg sont disponibles sur le site web de Bloomberg (https://www.bloombergindices.com).

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	1,02%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N	XS1586555945	0,88%
MORGAN STANLEY	XS1603892149	0,81%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	0,77%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1463043973	0,71%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,70%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1400169931	0,68%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1617830721	0,61%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	FR001400CMY0	0,61%
COCA-COLA CO	XS1197833053	0,61%

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 Euro Corporate September 2027 SRI 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 Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF.