Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe d'actions: 1D, ISIN: LU2673523218, Code valeur allemand: DBX0VA, Devise: EUR

un compartiment du Xtrackers II. Le fonds est un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) basé au Luxembourg. **La société de gestion est DWS Investment S.A. (l'initiateur), membre du groupe DWS Group.** Consultez le site www.etf.dws.com ou contactez le +352 42101 - 860 pour de plus amples informations. L'autorité compétente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, est chargée de superviser Xtrackers II en lien avec le présent Document d'informations clés. Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg. La société de gestion DWS Investment S.A. est autorisée au Luxembourg et est réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces informations clés sont exactes à la date du 16.02.2026.

En quoi consiste ce produit?

Type

Le produit est un compartiment OPCVM - 1re partie d'une SICAV de droit luxembourgeois. Le fonds est un ETF OPCVM.

Durée

Ce produit a une échéance jusqu'à 30.09.2027. Il est en principe possible de racheter les parts chaque jour d'évaluation. La Société peut toutefois suspendre le rachat si des circonstances extraordinaires s'avèrent le rendre nécessaire, compte tenu de l'intérêt des investisseurs. En outre, la société peut restreindre le rachat. Le produit peut être remboursé par anticipation dans certaines circonstances, tel que stipulé dans le prospectus de vente. La classe d'actions 1D du fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF a été lancée en 2023.

Objectifs

Il est géré de façon passive. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et est soumis aux exigences de publication d'un produit financier conformément à l'article 8(1) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. De plus amples informations ESG sont disponibles dans le prospectus de vente et sur le site Internet de DWS. OBJECTIF D'INVESTISSEMENT : L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI (indice). DESCRIPTION DE L'INDICE : L'indice vise à refléter la performance du marché des obligations d'entreprises à taux fixe de qualité « investment grade », libellées en euros, à des dates d'échéance comprises entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027, et à l'exclusion des obligations qui ne remplissent pas des critères ESG spécifiques. Les obligations doivent répondre à certains critères en matière de secteur, d'encours et de type de titre. A compter du 1er octobre 2026, l'Indice de Référence inclura également certains bons du Trésor libellés en euros, émis par certains gouvernements européens ayant une échéance résiduelle de 1 à 3 mois et qui remplissent certains critères ESG (bons). CRITÈRES DE SÉLECTION ESG : Sur la base de MSCI ESG Research, l'indice exclut : (i) les émetteurs souverains ayant reçu une notation inférieure à BB ou, (ii) les émetteurs d'entreprise ayant reçu une notation inférieure à B, (iii) les émetteurs d'entreprise affichant un score Controversies « rouge », (iv) les émetteurs d'entreprise dépassant certains seuils de chiffre d'affaires provenant d'activités controversées, et (v) les émetteurs souverains classés comme « non libres » ou « partiellement libres » sur la base des données de Freedom House. RÉÉQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE : La pondération de chaque entreprise émettrice est limitée à 3 %. À compter du 1er octobre 2026, les sommes en espèces reçues des obligations arrivant à échéance seront réinvesties en bons du Trésor à chaque rééquilibrage. L'indice est rééquilibré mensuellement. L'indice est administré par Bloomberg Index Services Limited. L'indice est calculé sur la base du rendement total, ce qui signifie que les paiements des coupons sont réinvestis. POLITIQUE DE PLACEMENT : Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera à répliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non liés, tel que déterminé par des entités de DWS. Le fonds peut avoir recours à des méthodes et à des instruments afin de gérer le risque, de réduire les coûts et d'améliorer les résultats. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de produits dérivés. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les détails sur la composition du portefeuille du fonds et des informations sur les composantes de l'indice) sont disponibles sur la version locale du site Internet de DWS ou sur le site www.Xtrackers.com. Les frais de transaction et les taxes, les frais imprévus en lien avec le fonds et les conditions de marché telles que la volatilité ou la liquidité peuvent avoir une incidence sur la capacité du fonds à répliquer la performance de l'indice. L'écart de suivi dans des conditions de marché normales est estimé à 1 %. Le rendement du produit découle de la valeur liquidative calculée quotidiennement et du montant de la distribution éventuelle. La devise du compartiment est EUR. Le fonds procède à la distribution jusqu'à quatre fois par an. Ce fond est un compartiment de Xtrackers II pour lequel le prospectus de vente et les rapports réguliers sont établis globalement. Les actifs et les engagements de chaque compartiment sont séparés en vertu de la loi. En conséquence, les actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de réclamations ou d'insolvabilité d'un autre compartiment. D'autres classes d'actions peuvent être disponibles pour ce fonds. Veuillez consulter la rubrique correspondante du prospectus de vente pour plus de détails. Vous ne pouvez pas échanger vos actions de ce fonds contre des actions d'autres fonds de Xtrackers II. La banque dépositaire est State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Des informations plus détaillées sur ce fonds, telles que le prospectus ainsi que le dernier rapport annuel et semestriel, sont disponibles gratuitement en ligne à l'adresse www.etf.dws.com. Ces documents sont disponibles en anglais ou en allemand. Les documents ainsi que d'autres informations (y compris les derniers cours des actions) sont disponibles gratuitement.

Investisseurs de détail visés

Le fonds s'adresse aux : (i) clients privés (ii) disposant de connaissances de base et d'une expérience limitée (iii) et prêts à accepter le niveau de risque indiqué ci-après (y compris des pertes à hauteur du montant total investi). Un investisseur type présentera (iv) un horizon d'investissement conforme à la durée de détention recommandée indiquée ci-dessous. Le fonds convient à (v) des fins d'accumulation de capital (croissance).

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque

1	**2**	3	4	5	6	7

◀ Risque plus faible ..... Risque plus élevé ▶

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à 30.09.2027.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé

ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque bass. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, il est très peu probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la capacité à vous payer.

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

Les risques suivants pourraient être particulièrement importants pour le fonds : Risque de crédit, Risque lié aux dérivés, Risque de change, Risque obligataire, Risque de conflits d'intérêt, Risque lié aux circonstances exceptionnelles, Risque de taux d'intérêt, Risque de durabilité, risque lié à la date d'échéance. Vous trouverez une description plus détaillée des risques ainsi que d'autres informations dans la / les rubrique(s) « Risques » du prospectus de vente. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Votre risque est limité au montant investi. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée: **Exemple d'investissement:**		1,66 ans 10.000 EUR	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 1,66 ans**
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	7.740 EUR -22,6 %	8.360 EUR -9,8 %
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	8.370 EUR -16,3 %	8.360 EUR -9,8 %
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	10.240 EUR 2,4 %	10.310 EUR 1,8 %
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	10.880 EUR 8,8 %	11.070 EUR 6,0 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Pour la durée de détention d'un an, les points suivants s'appliquent : Ce type de scénario (Favorable, Intermédiaire, Défavorable) a été obtenu lors d'un placement - le cas échéant avec référence au Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index - entre (Favorable: 31.03.2020-31.03.2021, Intermédiaire: 31.10.2016-31.10.2017, Défavorable: 30.09.2021-30.09.2022). Pour la durée de détention recommandée, les points suivants s'appliquent : Ce type de scénario (Favorable, Intermédiaire, Défavorable) a été obtenu lors d'un placement - le cas échéant avec référence au Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index - entre (Favorable: 30.06.2023-28.02.2025, Intermédiaire: 31.08.2017-30.04.2019, Défavorable: 29.01.2021-30.09.2022).

Que se passe-t-il si DWS Investment S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du fonds sont détenus séparément de ceux de la société de gestion, DWS Investment S.A.. Une insolvabilité ou une défaillance de la société de gestion ne doit pas entraîner de perte financière pour le fonds par rapport à ses actifs. En cas d'insolvabilité ou de défaillance du dépositaire State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, les titres détenus par le dépositaire pour le compte du fonds doivent être protégés, mais le fonds peut subir une perte liée aux liquidités et à certains autres éléments d'actif qui ne sont pas protégés. Si des dépôts de liquidités du fonds sont effectués auprès d'autres établissements de crédit, les investisseurs peuvent également subir une perte financière, à condition que ces dépôts ne soient couverts par aucun système de garantie des dépôts existant. L'investissement dans le fonds n'est couvert par aucun système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé: qu'e au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. 10.000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 1,66 ans**
Coûts totaux	16 EUR	27 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	0,2 %	0,2 % chaque année

*Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,9% avant déduction des coûts et de 1,8% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,12 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année clos en 31.12.2025.	12 EUR
Coûts de transaction	0,04 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	4 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Nous ne facturons pas de commission de performance.	0 EUR

Les investisseurs du marché secondaire (ceux qui achètent ou vendent des actions sur une bourse) peuvent se voir facturer certaines commissions par leur courtier. Le cas échéant, ces montants peuvent être obtenus auprès du courtier. Les participants autorisés négociant directement avec le fonds paieront les frais de transaction en lien avec leurs souscriptions et rachats.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Durée de détention recommandée : 1,66 ans. Le produit a une échéance fixe à partir de 30.09.2027.

Ce produit n'a pas de durée de détention minimale requise. La durée de détention recommandée a été sélectionnée en raison de la stratégie d'investissement du produit et parce qu'elle est conçue pour un horizon d'investissement à court terme. L'objectif d'investissement du fonds devrait pouvoir être atteint dans ce laps de temps. Il est en principe possible de racheter les parts chaque jour d'évaluation. Aucuns frais ou pénalité ne seront facturés par le fabricant pour une telle transaction.

Aucun changement n'est effectué dans le profil risque-rendement du produit lorsque vous faites racheter vos parts par anticipation

Comment puis-je formuler une réclamation?

Les réclamations concernant le comportement de la personne qui vous a conseillé le produit ou vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les réclamations concernant le produit ou le comportement du fabricant de ce produit doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Adresse postale : DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxembourg; E-mail : dws.lu@db.com; www.dws.lu

Nous traiterons alors votre demande et vous tiendrons informé(e) dans les meilleurs délais. Un résumé de notre procédure de traitement des réclamations est disponible gratuitement en ligne à l'adresse www.xtrackers.com.

Autres informations pertinentes

Les régimes fiscaux applicables au fonds dans votre pays peuvent avoir une incidence sur votre propre situation fiscale. Les investisseurs potentiels doivent s'informer et, le cas échéant, se faire conseiller sur ces régimes fiscaux. Les informations relatives à la politique actuelle de rémunération de la société de gestion, dont une description du mode de calcul de la commission et des autres allocations, sont publiées sur Internet à la page https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Sur demande, ces informations vous seront transmises gratuitement, sous forme papier.

Les informations sur la performance de ce fonds au cours des 2 dernières années civiles sont disponibles sur https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU2673523218/FR/FR et des informations sur les scénarios de performance précédents sont disponibles sur https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU2673523218/FR/FR.

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 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 le produit. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives au produit.