

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

# Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C

un compartiment de Xtrackers II

En bref

- Exposition aux obligations souveraines de la Zone Euro
- Obligations notées AAA uniquement

## Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Obligations libellées en EUR émises par les gouvernements de la zone euro
  - Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (durée de vie résiduelle minimum de 1 an)
  - Obligations notées AAA uniquement
  - Encours résiduel minimum de 1 milliard EUR par obligation
- De plus amples informations concernant l'Indice et la méthodologie générale à l'origine des indices Markit iBoxx sont disponibles sur le site Internet de Markit iBoxx ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

Informations sur le fonds	
ISIN	LU0484969463
Devise de la Part	EUR
Fund Currency	EUR
Date de lancement du Fonds	22 septembre 2010
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Panier de Substitution + Swap de Performance
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investments UK Ltd
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum <sup>1</sup>	0,15% p.a.
Traitement des revenus	réinvestis
Couverture de devises	Non
Contreparties de swap actives	Deutsche Bank AG
VNI par action	EUR 197,38
Encours	EUR 11,32 Million
Nombre total de titres en circulation	57 363,00

<sup>1</sup> Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

## Qualités des Exchange Traded Funds

- 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 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.
- Le Fonds souscrit 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.

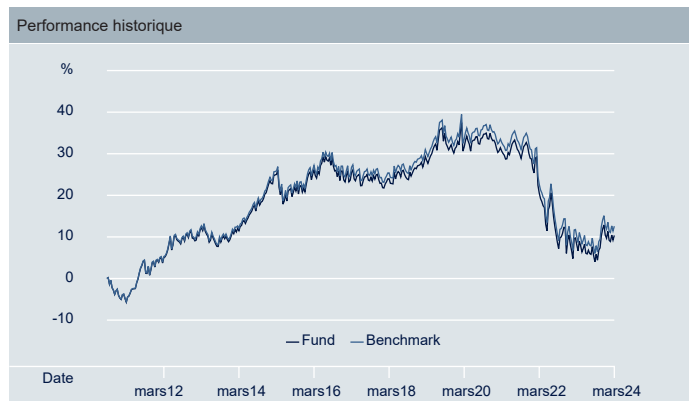
Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XBAT GY	XBAT.DE	EUR

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	0,98%	-1,48%	5,08%	2,09%	-15,52%	4,93%
Indice	0,99%	-1,45%	5,16%	2,24%	-15,17%	4,86%
Écart de suivi	-0,01%	-0,03%	-0,08%	-0,15%	-0,35%	-
Erreur de suivi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	2,99%	2,99%	-2,96%	-18,49%	5,64%	-1,48%
Indice	3,15%	3,14%	-2,82%	-18,37%	5,76%	-1,45%
Écart de suivi	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,03%
Erreur de suivi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%

Chiffres de performance glissante												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Depuis le lancement	
Part	11,75%	0,29%	-0,76%	-0,38%	4,14%	2,88%	-1,63%	-5,71%	-12,24%	2,09%	0,77%	
Indice	11,92%	0,44%	-0,61%	-0,22%	4,29%	3,03%	-1,48%	-5,57%	-12,14%	2,24%	0,92%	
Écart de suivi	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,10%	-0,15%	-0,16%	
Erreur de suivi	0,03%	0,03%	0,02%	0,11%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,04%	

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



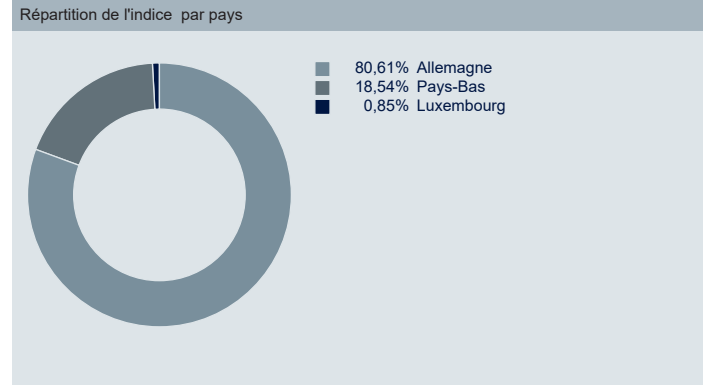
Source: DWS, fournisseur de l'indice

La fiche d'information est datée du 28 mars 2024 sauf mention contraire.

Titres principaux détenus par l'indice		
Émetteur	ISIN	Pondération
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU2Z007	2,31%
4% BRD Bundesanleihe 2037	DE0001135275	1,95%
Republic of Germany 8/46	DE0001102341	1,91%
Republic of Germany 2/26	DE0001102390	1,90%
BBG01HB5J1S4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.6 8/33	DE000BU2Z015	1,86%
2,5% Republic of Germany 07/44	DE0001135481	1,81%
4,75% Republic of Germany 07/34	DE0001135226	1,80%
Republic of Germany 8/26	DE0001102408	1,80%
Republic of Germany 8/27	DE0001102424	1,80%
BBG01GXHQXB6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.4 10/28	DE000BU25018	1,77%

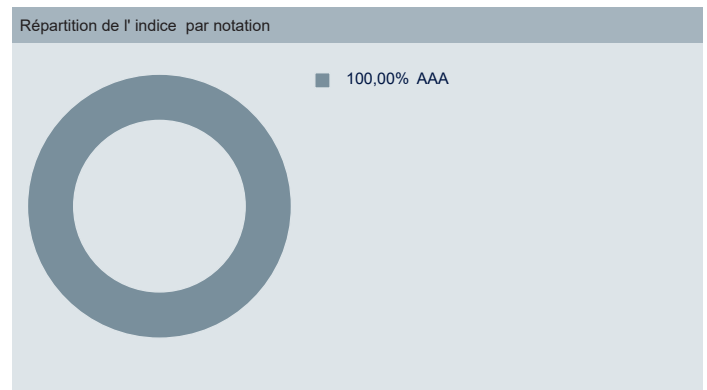
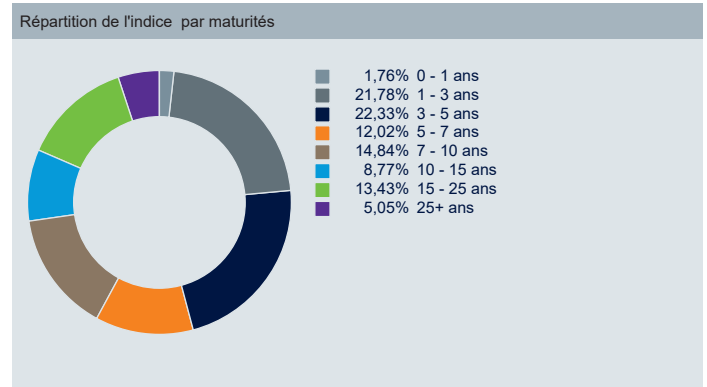
### iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index

Source: fournisseur de l'indice, as at 29 février 2024  
Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.



Informations sur l'indice	
Index Name	iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Symbole Bloomberg	I8KW
Type d'indice	Brut de rendement total
Devise de base de l'indice	EUR
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Mensuelle
Coupon	2,23%
Duration effective	7,51
Modified Duration	7,42
Yield To Maturity	2,51%

Source: Fournisseur d'indices



### Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch | N° tél: +44 (0)20 7547 1747  
Xtrackers Team | Info: Xtrackers.com  
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25 | E-Mail: Xtrackers@dws.com  
75008 Paris  
France

### Information Additionnelle

Veillez trouver un Glossaire sur [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplcation de l'indice. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. La volatilité est calculée depuis le lancement de la catégorie d'actions.

### 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](http://www.etf.dws.com) sous la rubrique "A propos de nous - Comment porter plainte?". **LES PERFORMANCES PASSES 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

L'Indice et les marques de commerce dans les présentes sont la propriété intellectuelle de Markit Indices Limited et/ou de ses concédants de licence (« Markit ») et sont utilisés sous licence par Markit. Le Fonds n'est nullement cautionné, garanti, vendu ou promu par Markit. Markit ne formule aucune garantie ou déclaration implicite ou explicite quant à l'exactitude, à l'adaptation pour un usage particulier ou aux résultats obtenus de l'utilisation de l'Indice et sa responsabilité ne peut être engagée à cet égard. La clause de non-responsabilité complète est disponible dans le prospectus du Fonds