

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

# Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

## En bref

- Investissement direct dans des obligations d'entreprises libellées en USD
- Obligations de qualité investment grade uniquement.
- L'indice cherche à s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et exclut les émetteurs qui ne respectent pas les normes minimales définies pour les indices de référence de l'UE alignés sur Paris dans le règlement PAB.

## Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations d'entreprises libellées en USD émises par des émetteurs américains et non américains.
- Obligations Investment Grade uniquement
- Obligations dont l'échéance résiduelle est d'au moins 3 ans.
- Montant minimum en circulation de 750 millions d'USD
- Plafonnement du poids de l'émetteur à 2%.
- L'indice surveille les émissions absolues de gaz à effet de serre ("GES") en fixant une décarbonisation initiale de 50 % des émissions absolues de GES par rapport à l'univers parent, suivie d'une trajectoire annuelle de décarbonisation de 7 % des émissions absolues de GES.
- Les obligations émises par des sociétés impliquées dans les secteurs d'activité suivants sont exclues : Alcool, tabac, jeux d'argent, divertissement pour adultes, organismes génétiquement modifiés (OGM), énergie nucléaire, armes à feu civiles et certaines armes militaires, comme décrit plus en détail dans les règles d'exclusion de l'indice.

De plus amples informations concernant l'Indice et la méthodologie générale à l'origine des indices Bloomberg sont disponibles sur le site Internet des indices Bloomberg ([www.bloombergindices.com/](http://www.bloombergindices.com/)).

## 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.
- 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.

Informations sur le fonds	
ISIN	IE00BL58LJ19
Devise de la Part	USD
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	03 septembre 2020
Date de lancement de la Part	03 septembre 2020
Domicile	Irlande
Méthodologie du portefeuille	Réplication directe
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investment GmbH
Dépositaire	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Frais annuels maximum <sup>1</sup>	0,16% p.a.
Traitement des revenus	réinvestis
Couverture de devises	Non
VNI par action	USD 40,53
Encours	USD 178,37 Million
Nombre total de titres en circulation	3,22 Million

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

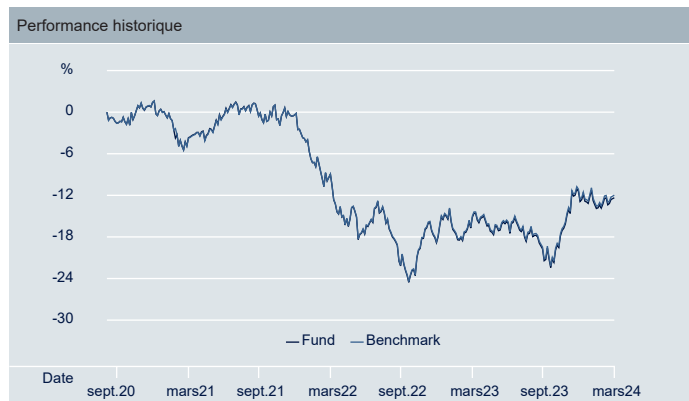
Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XZBU GY	XZBU.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XZBU SW	XZBU.S	CHF
London Stock Exchange	XZBU LN	XZBU.L	GBP
London Stock Exchange	XZBD LN	XZBD.L	USD
Borsa Italiana	XZBU IM	XZBU.MI	EUR

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	1,50%	-1,04%	9,19%	3,82%	-8,30%	8,75%
Indice	1,54%	-0,96%	9,30%	4,05%	-7,83%	8,80%
Écart de suivi	-0,04%	-0,08%	-0,11%	-0,23%	-0,47%	-
Erreur de suivi	0,09%	0,16%	0,13%	0,11%	0,09%	-

Chiffres de performance de l'année civile				
	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	-1,76%	-18,69%	9,14%	-1,04%
Indice	-1,76%	-18,55%	9,32%	-0,96%
Écart de suivi	0,00%	-0,15%	-0,18%	-0,08%
Erreur de suivi	0,13%	0,07%	0,07%	0,16%

Chiffres de performance glissante				
	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Depuis le lancement
Part	-4,76%	-7,26%	3,82%	-3,63%
Indice	-4,64%	-7,10%	4,05%	-3,51%
Écart de suivi	-0,12%	-0,16%	-0,23%	-0,11%
Erreur de suivi	0,08%	0,07%	0,11%	0,11%

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 le fonds		
Émetteur	ISIN	Pondération
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,46%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25	US126650CZ11	0,38%
BBG01GNJ45S0 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5/53	US716973AG71	0,31%
BBG01G4GDR72 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3/52	US55903VBE20	0,28%
BBG01F89J6W8 AMGEN INC 3/53	US031162DT45	0,25%
BBG00XY98CK3 ABBVIE INC 11/49	US00287YCB39	0,24%
BBG00ZKQMV8 MICROSOFT CORPORATION 3/52	US594918CE21	0,23%
CVS HEALTH CORP 4.780% 2038-03-25	US126650CY46	0,23%
GOLDMAN SACHS GROUP 10/37	US38141GFD16	0,22%
CVS HEALTH CORP 4.300% 2028-03-25	US126650CX62	0,22%

Fondamentaux du Fonds	
ETF Yield To Maturity	5,35%
ETF Yield To Worst	5,31%
ETF Duration effective	8,60
ETF Duration modifiée	8,65
Nombre de titres dans le Fonds	1 938

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Symbole Bloomberg	I35461US
Type d'indice	Brut de rendement total
Devise de base de l'indice	USD
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Mensuelle

Source: Fournisseur d'indices

Catégories d'actions supplémentaires disponibles				
Catégorie d'actions	ISIN	Couverte en devise	Revenu	AuM
2C - EUR Hedged	IE00BL58LL31	EUR	réinvestis	USD 47,83 mn

### 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

Veuillez 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 conçu comme une 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 États-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux États-Unis ou pour leur compte.  
 Xtrackers (IE) plc 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 (IE) plc est une société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 393802 et dont le siège social est situé à 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers (IE) plc. La SICAV peut décider de mettre fin aux dispositions prises 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 Frankfurt-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

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB 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 Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.

### USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Source: DWS.  
 Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.

