

# Factsheet

Support Commercial

## Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers II

La fiche d'information est datée du 31. mai 2024 sauf mention contraire.

### En bref

- Exposition aux obligations sécurisées allemandes
- Obligations 'Investment grade' uniquement
- Classes d'actions accumulative et distributive disponibles

### Informations sur le fonds

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ISIN                                  | LU0321463506   |
| Devise de la part                     | EUR  |
| Devise du fonds                       | EUR  |
| Date de lancement du Fonds            | 10/10/2007   |
| Date de lancement de la part          | 10/10/2007   |
| Domiciliation du fonds                | Luxembourg   |
| Méthodologie d'investissement         | Réplication indirecte                                      |
| Dépositaire                           | State Street Bank International GmbH,<br>Luxembourg Branch |
| Frais annuels maximum <sup>1</sup>    | 0,15% p.a.   |
| Politique de distribution             | Capitalisation   |
| Valeur liquidative par action         | EUR 179,29   |
| Encours sous gestion                  | EUR 23,22 Million  |
| Nombre total de titres en circulation | 129 495  |

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

### Performance historique

» [Performance historique \(online\)](#)

### Cotations et transactions

| Bourse | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
|--------|----------------|--------------|--------|
| XETRA  | XBCT GY        | XBCT.DE      | EUR    |

### Qualités des Exchange Traded Funds

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 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.

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.

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.

### Informations sur l'indice

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nom de l'indice                    | IBOXX® € GERMANY COVERED TR INDEX |
| Fournisseur d'indices              | Markit Indices Limited            |
| Ticker Bloomberg                   | QX3A                              |
| Devise de base de l'indice         | EUR                               |
| Nombre de constituants de l'indice | 261                               |

Source: Fournisseur d'indices

### Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice IBOXX € GERMANY COVERED® index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations allemandes couvertes libellées en EUR
- Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (durée de vie résiduelle minimum de 1 an)
- Obligations «investment grade» uniquement
- Encours résiduel minimum de 1 milliard EUR par obligation (les obligations dont l'encours résiduel se situe entre 500 millions EUR et 1 milliard EUR sont incluses si elles comptent au moins trois chefs de file autres que l'émetteur lui-même ou s'il s'agit d'obligations en tranches ayant une obligation mère éligibles pour inclusion)

Des informations supplémentaires sur 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)).

## Titres principaux détenus par l'indice

| Émetteur                           | ISIN         | Pondération |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ | XS2536375368 | 0,86%       |
| COMMERZBANK AG                     | DE000CZ45W16 | 0,81%       |
| ING DIBA AG                        | DE000A2YNWA1 | 0,78%       |
| COMMERZBANK AG                     | DE000CZ43ZX7 | 0,75%       |
| COMMERZBANK AG                     | DE000CZ43Z72 | 0,75%       |
| UNICREDIT BANK GMBH                | DE000HV2AZG5 | 0,73%       |
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ | XS2760109053 | 0,72%       |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG       | DE000MHB33J5 | 0,71%       |
| UNICREDIT BANK GMBH                | DE000HV2AS10 | 0,71%       |
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ | XS2433126807 | 0,66%       |

Source: DWS

## À propos de nous

Xtrackers by DWS est un fournisseur important et bien établi de fonds négociés en bourse (ETF) et de matières premières négociées en bourse (ETC). Offrant une exposition "passive" efficace à des indices diversifiés ou à des matières premières individuelles, les ETF et ETC Xtrackers constituent un ensemble complet d'outils d'investissement fiables pour une allocation de portefeuille efficace.

Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze places boursières dans le monde et gère plus de 196 milliards d'actifs, ce qui fait de Xtrackers l'un des plus grands en termes d'actifs sous gestion.

<sup>1</sup> Source: DWS, au 31.05.2024

<sup>2</sup> Source: Deutsche Bank ETF Research

## Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch  
Xtrackers Team  
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25  
75008 Paris  
France

N° tél: +44 (0)20 7547 1747  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

## Information Additionnelle

Veuillez trouver un Glossaire sur [etf.dws.com](https://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](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

Le iBOXX® € GERMANY COVERED TR INDEX est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées ("SPDJI"), et a fait l'objet d'une licence d'utilisation par DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); ces marques ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par DWS. Le iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) ni n'est responsable des erreurs, omissions ou interruptions du iBOXX® € GERMANY COVERED TR INDEX.