

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

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged

un compartiment de Xtrackers II

En bref

- Investissement direct en bons du Trésor américain
- Diversifié sur la courbe des taux
- Catégorie d'actions couvertes en EUR

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice iBoxx® \$ Treasuries Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Obligations libellées en USD émises par le gouvernement américain
- Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (durée de vie résiduelle minimum de 1 an)
- Encours résiduel minimum de 1 milliard USD 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).

Informations sur le fonds	
ISIN	LU1399300455
Devise de la Part	EUR
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	07 juillet 2009
Date de lancement de la Part	30 novembre 2016
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Réplication directe
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investment GmbH
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,10% p.a.
Traitement des revenus distribués	Oui
Couverture de devises	Oui
VNI par action	EUR 93,19
Encours	EUR 2,74 Billion
Nombre total de titres en circulation	16,24 Million
Rendement annuel de prêt de titres ²	0,0608%

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

² Basé sur le revenu annuel des prêts de titres divisé par les actifs sous gestion moyens du fonds au cours de l'année écoulée ou depuis que le fonds a commencé à prêter des titres (si il a commencé il y a moins d'un an)

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XUTE GY	XUTE.DE	EUR
Borsa Italiana	XUTE IM	XUTE.MI	EUR
BX Berne eXchange	XUTE BW	XUTE.BN	CHF

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part couverte	0,48%	-1,37%	3,84%	-2,08%	-13,25%	5,49%
Part non couverte	0,61%	-0,99%	4,72%	-0,19%	-8,39%	4,90%
Indice	0,60%	-0,99%	4,69%	-0,25%	-8,34%	5,41%
Écart de suivi	0,01%	0,00%	0,03%	0,06%	-0,04%	-
Erreur de suivi	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part couverte	3,96%	6,79%	-3,40%	-14,94%	1,91%	-1,37%
Part non couverte	7,08%	8,24%	-2,53%	-13,00%	4,17%	-0,99%
Indice	7,20%	8,33%	-2,47%	-12,95%	4,11%	-0,99%
Écart de suivi	-0,12%	-0,09%	-0,06%	-0,05%	0,06%	0,00%
Erreur de suivi	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%

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 couverte	-	-	-	-1,76%	1,18%	10,79%	-6,10%	-4,37%	-7,36%	-2,08%	-1,48%	
Part non couverte	5,98%	2,24%	-1,64%	0,35%	4,15%	13,95%	-5,14%	-3,56%	-4,83%	-0,19%	1,69%	
Indice	-	-	-	0,52%	4,27%	14,05%	-5,07%	-3,49%	-4,79%	-0,25%	0,62%	
Écart de suivi	-	-	-	-0,17%	-0,11%	-0,09%	-0,07%	-0,07%	-0,04%	0,06%	-0,08%	
Erreur de suivi	-	-	-	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.

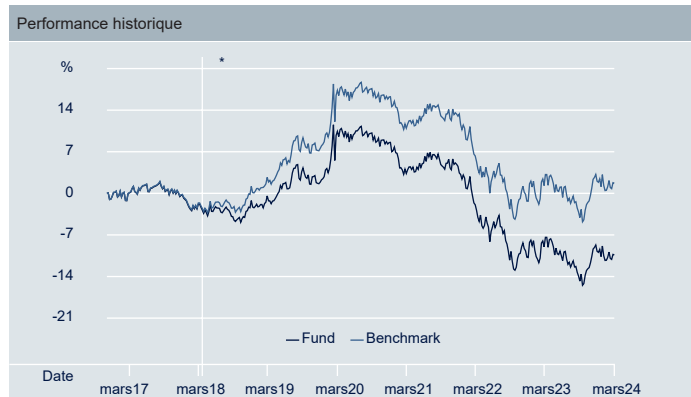
Qualités des Exchange Traded Funds

— 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.

— Le Fonds aura recours à des contrats financiers (produits dérivés) pour tenter de limiter l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise de la Part et la devise des actions. Cette stratégie peut ne pas être efficace et peut empêcher le Fonds de tirer profit d'une hausse de valeur (ou exposer le Fonds à une baisse de valeur) d'une devise particulière.

— 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.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

* **Événement(s) de restructuration : 12 avril 2018 à ce jour** Indice : iBoxx® \$ Treasuries Index | Performance indiquée : VL ETF (EUR) vs indice (USD). Même si le nouvel indice de référence n'est pas couvert, les objectifs d'investissement de la catégorie d'actions demeurent inchangés et elle continue de couvrir le risque de change. La performance d'une catégorie d'actions couverte contre le risque de change peut s'écarter considérablement de la performance de l'indice qui est non couvert.

30 novembre 2016 to 12 avril 2018 Index: IBOXX \$ TREASURIES® (Hedged in EUR) Index | Performance shown: ETF NAV (EUR) vs index (EUR).

Les calculs de la Performance de l'Indice, de l'Erreur de suivi et de l'Écart de suivi se basent sur l'indice non couvert et la catégorie d'actions non couverte du même compartiment, Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF, 1D pour toutes les périodes.

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

Titres principaux détenus par le fonds		
Émetteur	ISIN	Pondération
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,90%
BBG01HQWRSG4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CJT18	0,83%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,77%
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,76%
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	US91282CBL46	0,75%
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30	US91282CAV37	0,75%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,73%
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,73%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,72%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,71%

Fondamentaux du Fonds	
ETF Yield To Maturity	4,44%
ETF Yield To Worst	4,44%
ETF Duration effective	6,31
ETF Duration modifiée	6,31
Nombre de titres dans le Fonds	299

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	iBoxx® \$ Treasuries Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Symbole Bloomberg	ITRROV
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
1D	LU0429459356	-	distribués	USD 1,21 Mds
1C	LU1920015796	-	réinvestis	USD 111,53 mn
2C - GBP Hedged	LU2610432036	GBP	réinvestis	USD 396 587,12

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.

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplification de l'indice. La performance de l'ETF inclut les dividendes réinvestis. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. La performance des catégories d'actions couvertes contre le risque de change peut s'écarter considérablement de la performance de l'indice qui est non couvert. Les frais liés aux catégories d'actions non couvertes peuvent varier par rapport à ceux liés à la catégorie d'actions couverte. Le 12 avril 2018, les valeurs de l'indice sont recalculées afin de refléter le niveau de l'indice précédent. 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 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 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

US Treasuries UCITS ETF

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

