

# Factsheet

Support Commercial

## Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers II

La fiche d'information est datée du 27. juni 2024 sauf mention contraire.

**L'ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION**

### En bref

- Investissement direct dans des obligations d'entreprises EUR de qualité investment grade arrivant à échéance entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027
- A l'exclusion des obligations qui ne répondent pas à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques

### Informations sur le fonds

ISIN	LU2673523218
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	08/11/2023
Date de lancement de la part	08/11/2023
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum <sup>1</sup>	0,12% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Valeur liquidative par action	EUR 25,48
Encours sous gestion	EUR 53,36 Million
Nombre total de titres en circulation	2,09 Million

Transparence selon la Réglementation (UE) 2019/2088  
Article 8. Le produit financier intègre des caractéristiques ESG (de plus amples informations sont disponibles dans la section „Downloads“)

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

### Performance historique

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

### Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
Borsa Italiana	XB27 IM	XB27.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XB27 SW	XB27.S	CHF
XETRA	XB27 GY	XB27.DE	EUR

### 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.

Le fonds a une date d'échéance prévue, mais rien ne garantit qu'elle sera respectée. Il n'y a aucune garantie qu'un montant de rachat spécifique sera restitué aux investisseurs à l'échéance, le montant de rachat peut être inférieur au montant d'achat initial, et les investisseurs doivent être en mesure de supporter des pertes jusqu'au montant total de l'investissement.

### Informations sur l'indice

Nom de l'indice	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index
Fournisseur d'indices	Bloomberg Finance L.P.
Ticker Bloomberg	138092EU
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	406

Source: Fournisseur d'indices

### Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI vise à refléter la performance du marché suivant :

- Investment grade uniquement
- Marché des obligations d'entreprises à taux fixe libellées en euros
- Obligations dont la date d'échéance est comprise entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027
- A l'exclusion des obligations qui ne répondent pas à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques
- À partir du 1er octobre 2026, l'indice de référence inclura également certains bons du Trésor libellés en euros émis par certains gouvernements européens et dont l'échéance est comprise entre 1 et 3 mois

Des informations supplémentaires sur l'indice et la méthodologie générale des indices Bloomberg sont disponibles sur le site web de Bloomberg (<https://www.bloombergingindices.com>).

## Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N	XS1586555945	0,90%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1400169931	0,77%
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	0,74%
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	0,72%
MORGAN STANLEY	XS1603892149	0,64%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	0,60%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1463043973	0,58%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	XS2710354544	0,58%
NETFLIX INC	XS1821883102	0,57%
APPLE INC	XS1135337498	0,56%

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

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI 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 Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF.