

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers II

La fiche d'information est datée du 31. mai 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'État mondiales de marchés développés
- Obligations de qualité « investment grade » uniquement

Informations sur le fonds

ISIN	LU2385068163
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	07/12/2021
Date de lancement de la part	07/12/2021
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,20% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Valeur liquidative par action	EUR 5,69
Encours sous gestion	EUR 70,58 Million
Nombre total de titres en circulation	779 294
Transparence selon la Règlementation (UE) 2019/2088	Article 8. Le produit financier intègre des caractéristiques ESG (de plus amples informations sont disponibles dans la section „Downloads“)

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Performance historique

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

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
Borsa Italiana	XZWG IM	XZWG.MI	EUR
London Stock Exchange	XZWG LN	XZWG.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XZWG SW	XZWG.S	CHF
XETRA	XZWG GY	XZWG.DE	EUR

Qualités des Exchange Traded Funds

Le Fonds est exposé aux marchés des changes, lesquels peuvent être très volatils. D'importantes fluctuations des cours peuvent se produire sur ces marchés dans de très brefs laps de temps, de sorte que votre investissement risque de subir une perte.

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.

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	FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM
Fournisseur d'indices	FTSE International Limited
Ticker Bloomberg	CFIIESWD
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	1.024

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations souveraines à taux fixe, en devise locale et de qualité « investment grade » uniquement
 - Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (échéance résiduelle minimale de 1 an).
 - Seuls les pays classés comme « libres » par Freedom House peuvent être inclus
- Pour plus d'informations sur la méthodologie de l'indice et la méthodologie de sélection et de pondération, rendez-vous sur le site Internet suivant: <https://www.yieldbook.com/>.

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BPCJD880	0,60%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BMF9LG83	0,53%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BL6C7720	0,51%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011883966	0,48%
UK CONV GILT	GB00BMV7TC88	0,48%
UK CONV GILT	GB00BM8Z2T38	0,46%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	GB00BPJKN53	0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013286192	0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0012993103	0,45%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU2Z007	0,43%

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.

¹ Source: DWS, au 31.05.2024

² 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.

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 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 ESG Global Government Bond UCITS ETF (le "Fonds") a été développé uniquement par DWS. Le "Fonds" n'est en aucun cas lié au London Stock Exchange Group plc et aux entreprises de son groupe (collectivement, le "Groupe LSE"), ni parrainé, approuvé, vendu ou promu par eux. FTSE Russell est un nom commercial de certaines des sociétés du groupe LSE. Tous les droits sur le FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (l'"indice") appartiennent à la société du groupe LSE propriétaire de l'indice : par exemple, "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" et "The Yield Book®" sont des marques commerciales de la société du groupe LSE concernée et sont utilisées par toute autre société du groupe LSE sous licence. L'indice est calculé par ou pour le compte de FTSE International Limited ou son affilié, agent ou partenaire. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant (a) de l'utilisation de l'indice, de sa fiabilité ou de toute erreur dans l'indice ou (b) de l'investissement dans le Fonds ou de son fonctionnement. Le LSE Group ne fait aucune réclamation, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir du fonds ou à l'adéquation de l'indice aux fins auxquelles il est destiné par DWS.