

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

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

un compartiment de Xtrackers II

En bref

- Investissement direct dans des obligations d'entreprises de qualité (Investment Grade) libellées en euros et arrivant à échéance entre le 1er octobre 2028 et le 30 septembre 2029
- À l'exclusion des obligations qui ne répondent pas à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques

Informations sur le fonds	
ISIN	LU2673523309
Devise de la Part	EUR
Fund Currency	EUR
Date de lancement du Fonds	08 novembre 2023
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	0,12% p.a.
Traitement des revenus	distribués
Couverture de devises	Non
VNI par action	EUR 25,36
Encours	EUR 37,14 Million
Nombre total de titres en circulation	1,46 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XB29 GY	XB29.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XB29 SW	XB29.S	CHF
Borsa Italiana	XB29 IM	XB29.MI	EUR

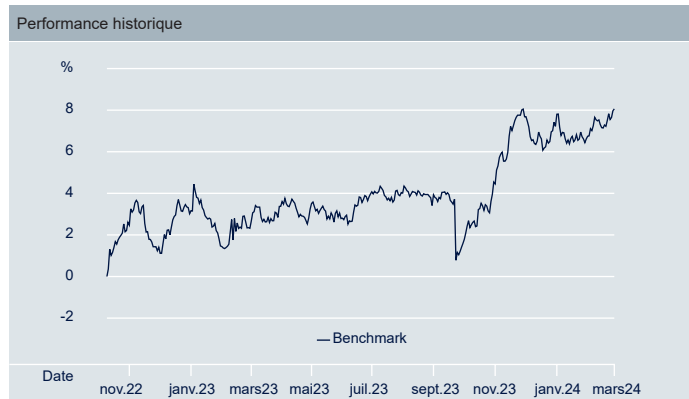
Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 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 2028 et le 30 septembre 2029
 - À l'exclusion des obligations qui ne répondent pas à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques
 - À partir du 1er octobre 2028, 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.bloombergingdex.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.
- 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.



Source: Fournisseur d'indices au 28 mars 2024

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

Titres principaux détenus par le fonds		
Émetteur	ISIN	Pondération
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	1,14%
AXA SA FRN + 3.250% 2049-05-28	XS1799611642	1,04%
BBG01LHM7846 SIEMENS FINANCIERINGSMATSCHAPPIJ 3.0 11/22/2028 Reg-S (SENIOR) 11/28	XS2769892519	0,82%
DANONE (GROUPE) 11/28 EUR53542	FR0013216926	0,75%
BBG011F3Y568 STELLANTIS NV 1/29	XS2356040357	0,72%
BBG0150XYW88 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2/29	XS2441552192	0,72%
BBG01173CDF4 BANQUE FEDCRED MUTUEL 11/28	FR0014003SA0	0,71%
BBG002NQ80K8 TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 3/29	DE000A3KNP96	0,71%
BBG014CKC008 BNP PARIBAS 7/30	FR0014007LK5	0,71%
BMW AG 02/29 AX003584	XS1948611840	0,66%

Fondamentaux du Fonds	
ETF Yield To Maturity	3,59%
ETF Yield To Worst	3,52%
ETF Duration effective	4,66
ETF Duration modifiée	4,60
Nombre de titres dans le Fonds	293

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Symbole Bloomberg	I38094EU
Type d'indice	Index net de retour total
Devise de base de l'indice	EUR
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Mensuelle

Source: Fournisseur d'indices

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

Veillez 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 réplication 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 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 États-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux États-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

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 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 Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

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

