

# Factsheet

Support Commercial

## Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers II

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

### En bref

- Investissement direct dans la dette souveraine émise par les gouvernements de certains pays émergents émise en monnaie nationale
- Obligations Investment Grade et High Yield

### Informations sur le fonds

ISIN	LU2158769930
Devise de la part	USD
Devise du fonds	USD
Date de lancement du Fonds	12/04/2023
Date de lancement de la part	12/04/2023
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Valeur liquidative par action	USD 29,25
Encours sous gestion	USD 40,99 Million
Nombre total de titres en circulation	1,40 Million

<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	XEML IM	XEML.MI	EUR
London Stock Exchange	XEML LN	XEML.L	USD
London Stock Exchange	XEMP LN	XEMP.L	GBP
XETRA	XEML GY	XEML.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.

Le Fonds investit dans des obligations notées non-investment grade qui présentent généralement un risque plus élevé de défaillance et sont plus sensibles aux fluctuations du marché. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement.

Le Fonds est exposé à des économies en voie de développement (les marchés émergents), qui impliquent des risques plus importants que dans les économies plus développées. Les troubles politiques et les crises économiques peuvent y être plus fréquents et peuvent avoir une incidence sur votre investissement.

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	J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
Fournisseur d'indices	J.P. Morgan Securities LLC
Ticker Bloomberg	GBIECPUD
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	326

Source: Fournisseur d'indices

### Caractéristiques clés de l'indice de référence

Le J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index vise à représenter les rendements de la dette souveraine de qualité et à haut rendement émise par les gouvernements de certains pays émergents émise en monnaie nationale

- Les composants de l'indice sont pondérés en fonction de la valeur marchande à l'aide de la méthodologie de pondération diversifiée de l'administrateur de l'indice
- La méthodologie de pondération diversifiée utilise un montant nominal ajusté pour calculer la pondération d'un pays, en fonction de la taille relative du pays respectif dans l'indice et de la taille moyenne de tous les pays
- Instruments à coupon fixe libellés en monnaie locale
- Seules les obligations dont l'échéance est supérieure à 6 mois sont incluses dans les indices GBI-EM. Les obligations dont l'échéance est inférieure à 6 mois sont retirées des indices à la date de rééquilibrage.
- Le poids maximum des pays est plafonné à 10% et un plancher minimum de poids pays de 0,25% est appliqué à chaque rééquilibrage mensuel

Des informations supplémentaires sur l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur <https://www.jpmorgan.com/>.

## Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN848	1,46%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	BRSTNCNTF1P8	1,43%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCNTF1Q6	1,36%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG00016320	1,30%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	BRSTNCNTF170	1,27%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN7U7	1,26%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000106998	1,12%
MEX BONOS DESARR FIX RT	MXOMGO0000Y4	1,06%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000096173	1,03%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MXOMGO0000P2	0,96%

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

Toutes les informations fournies dans le présent document concernant J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index, y compris, mais sans s'y limiter, les niveaux des indices, sont fournies à titre d'information uniquement, et rien dans le présent document ne constitue, ou ne fait partie, d'une offre ou d'une sollicitation pour l'achat ou la vente de tout instrument financier, ou d'une confirmation officielle de toute transaction, ou d'une évaluation ou d'un prix pour tout produit faisant référence à J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index. Aucun élément du présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures, qui peuvent varier. J.P. Morgan et/ou ses sociétés affiliées et employés peuvent détenir des positions (longues ou courtes), effectuer des transactions ou agir en tant que teneur de marché sur les instruments financiers de tout émetteur figurant dans les présentes données ou agir en tant que preneur ferme, agent de placement, conseiller ou prêteur pour cet émetteur.

J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") ("Administrateur de l'indice") ne sponsorise pas, n'approuve pas et ne promeut pas de quelque manière que ce soit tout titre ou produit financier ou transaction (chacun le "Produit") faisant référence à J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index.