

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

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged

un compartiment de Xtrackers II

En bref

- Investissement direct dans des obligations d'État mondiales de marchés développés
- Obligations de qualité « investment grade » uniquement
- Couvert contre le risque de change

Caractéristiques clés de l'index 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/>.

Informations sur le fonds	
ISIN	LU2385068247
Devise de la Part	GBP
Fund Currency	EUR
Date de lancement du Fonds	07 décembre 2021
Date de lancement de la Part	07 décembre 2021
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	0,25% p.a.
Traitement des revenus	distribués
Couverture de devises	Oui
VNI par action	GBP 6,03
Encours	GBP 56,69 Million
Nombre total de titres en circulation	1,94 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

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 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.

Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
London Stock Exchange	XZWS LN	XZWS.L	GBP

Chiffres de performance cumulée					
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Volatilité annualisée
Part couverte	0,94%	-0,99%	5,55%	1,55%	6,79%
Part non couverte	0,92%	-0,68%	4,43%	0,57%	7,59%
Indice	0,93%	-0,64%	4,50%	0,75%	7,43%
Écart de suivi	-0,01%	-0,03%	-0,08%	-0,19%	-
Erreur de suivi	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Chiffres de performance de l'année civile			
	2022	2023	Depuis le début d'année
Part couverte	-16,27%	5,46%	-0,99%
Part non couverte	-16,84%	2,93%	-0,68%
Indice	-16,68%	3,15%	-0,64%
Écart de suivi	-0,16%	-0,21%	-0,03%
Erreur de suivi	0,03%	0,03%	0,02%

Chiffres de performance glissante			
	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Depuis le lancement
Part couverte	-8,87%	1,55%	-6,26%
Part non couverte	-10,99%	0,57%	-7,54%
Indice	-10,81%	0,75%	-7,37%
Écart de suivi	-0,17%	-0,19%	-0,16%
Erreur de suivi	0,03%	0,02%	0,03%

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

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 ESG Global Government Bond 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
BBG01BYVNTT1 UNITED KINGDO TSY 3.5% 22Oct25 10/25	GB00BPCJD880	0,57%
BBG01H059G04 UNITED KINGDOM 28 4.5 6/28	GB00BMF9L883	0,48%
BBG019Y0YBQ1 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.125% Jan 29 2027 1/27	GB00BL6C7720	0,47%
FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30	FR0011883966	0,46%
BBG01BYVMKP2 UNITED KINGDO TSY 3.25% 31Jan33 1/33	GB00BMV7TC88	0,46%
Republic of France 5/28	FR0013286192	0,46%
BBG013RQ5VY4 UKT 1 01/31/32 1/32	GB00BM8Z2T38	0,46%
Republic of France 5/31	FR0012993103	0,44%
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU2Z007	0,42%
Republic of France 5/29	FR0013407236	0,41%

Fondamentaux du Fonds	
ETF Yield To Maturity	3,50%
ETF Yield To Worst	3,50%
ETF Duration effective	7,57
ETF Duration modifiée	7,54
Nombre de titres dans le Fonds	1 066

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Symbole Bloomberg	CFIIESWD
Type d'indice	Brut de rendement total
Devise de base de l'indice	EUR
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	LU2385068163	-	distribués	EUR 1,01 mn
3D - USD Hedged	LU2385068320	USD	distribués	EUR 559 832,00
4D - EUR Hedged	LU2385068593	EUR	distribués	EUR 26,92 mn
1C	LU2462217071	-	réinvestis	EUR 24,16 mn

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 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. 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 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

Copyright © 2024, FTSE Fixed Income LLC. Le compartiment n'est pas commandité, appuyé, vendu ou promu par FTSE Fixed Income LLC. Bien que ces données et informations soient jugées fiables, FTSE Fixed Income LLC ne garantit pas l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de toutes les données et informations et n'est pas responsable des erreurs, des omissions ou des résultats obtenus par l'utilisation de ces données et informations. En aucun cas, FTSE Fixed Income LLC ne peut être tenu responsable des dommages directs, indirects, particuliers ou consécutifs, en relation avec toute utilisation des données et informations de FTSE Fixed Income LLC.

ESG Global Government Bond UCITS ETF

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

