

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

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged

un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

En bref

- Investissements directs dans des obligations vertes de sociétés et d'agences libellées en EUR
- Investissements réalisés uniquement dans des obligations de qualité « investment grade »
- Catégorie d'actions couvertes en GBP

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index vise à refléter la performance du marché suivant :

- Obligations vertes de sociétés et d'agences libellées en USD, émises par des émetteurs américains et non américains
 - Obligations investment grade uniquement
 - Encours résiduel minimum de 300 millions USD
 - Plafonnement des émetteurs à 5%
 - L'univers des obligations éligibles doit répondre aux critères d'éligibilité des obligations vertes, tels que notamment : l'utilisation déclarée du produit de l'émission, le processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques, la gestion du produit de l'émission et le compte rendu en continu de la performance environnementale de l'utilisation des produits
- De plus amples informations concernant l'indice et la méthodologie générale à l'origine des indices Bloomberg sont disponibles sur le site Internet des indices Bloomberg (www.bloombergindeces.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.
- 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.

| Informations sur le fonds | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN | IE00X63FXN4 |
| Devise de la Part | GBP |
| Fund Currency | USD |
| Date de lancement du Fonds | 24 juin 2021 |
| Date de lancement de la Part | 14 octobre 2021 |
| Domicile | Irlande |
| Méthodologie du portefeuille | Réplication directe |
| Sous-gestionnaire de portefeuille | DWS Investments UK Ltd |
| Gestionnaire d'investissement | DWS Investment GmbH |
| Dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Frais annuels maximum ¹ | 0,25% p.a. |
| Traitement des revenus | distribués |
| Couverture de devises | Oui |
| VNI par action | GBP 19,64 |
| Encours | GBP 147,63 Million |
| Nombre total de titres en circulation | 380 711,00 |

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

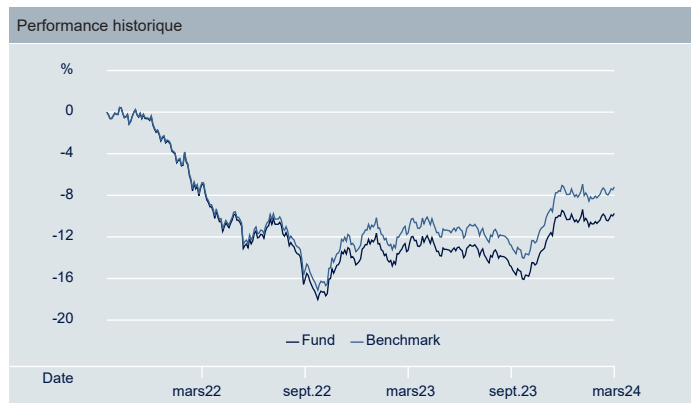
| Cotations et transactions | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------|
| Bourse | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
| London Stock Exchange | XGBB LN | XGBB.L | GBP |

| Chiffres de performance cumulée | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | Volatilité annualisée |
| Part couverte | 0,89% | -0,19% | 5,96% | 3,57% | 5,85% |
| Part non couverte | 0,91% | -0,13% | 6,22% | 4,17% | 5,58% |
| Indice | 0,95% | -0,04% | 6,38% | 4,47% | 5,74% |
| Écart de suivi | -0,04% | -0,09% | -0,16% | -0,30% | - |
| Erreur de suivi | 0,07% | 0,13% | 0,11% | 0,11% | - |

| Chiffres de performance de l'année civile | | | |
|---|---------|--------|-------------------------|
| | 2022 | 2023 | Depuis le début d'année |
| Part couverte | -14,16% | 5,82% | -0,19% |
| Part non couverte | -13,30% | 6,74% | -0,13% |
| Indice | -12,95% | 7,03% | -0,04% |
| Écart de suivi | -0,35% | -0,29% | -0,09% |
| Erreur de suivi | 0,12% | 0,11% | 0,13% |

| Chiffres de performance glissante | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 3/22 - 3/23 | 3/23 - 3/24 | Depuis le lancement |
| Part couverte | -6,36% | 3,57% | -4,09% |
| Part non couverte | -5,10% | 4,17% | -2,92% |
| Indice | -4,72% | 4,47% | -3,00% |
| Écart de suivi | -0,38% | -0,30% | -0,30% |
| Erreur de suivi | 0,13% | 0,11% | 0,12% |

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 USD Corporate Green Bond UCITS ETF, 2C 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 |
| BBG013F8WQ23 2/32 | US345370DA55 | 1,32% |
| BBG01JRM4LB6 JPMORGAN CHASE & CO 10/27 | US46647PDW32 | 1,30% |
| BANK AMER CORP 00000 25 | US06051GHW24 | 1,22% |
| BBG01F3XH448 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/35 | XS2585988061 | 1,18% |
| BBG0196CTQY0 FORD MOTOR COMPANY 8/32 | US345370DB39 | 1,09% |
| BBG01F3XH3Q6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/30 | XS2585987683 | 1,06% |
| BBG01F3XH4F6 GACI FIRST INVESTMENT CO 2/53 | XS2585988145 | 0,94% |
| BBG01H7WT421 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | US60687YCZ07 | 0,83% |
| BBG01198ZSV5 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9 6/28 | US65339KBW99 | 0,81% |
| BBG01CGCC153 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (1/27 | US693475BL85 | 0,80% |

| Fondamentaux du Fonds | |
|--------------------------------|-------|
| ETF Yield To Maturity | 5,36% |
| ETF Yield To Worst | 5,34% |
| ETF Duration effective | 5,21 |
| ETF Duration modifiée | 5,20 |
| Nombre de titres dans le Fonds | 265 |

Source: DWS, 28 mars 2024

| Informations sur l'indice | |
|--|--|
| Index Name | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Symbole Bloomberg | I36100US |
| Type d'indice | Brut de rendement total |
| Devise de base de l'indice | USD |
| 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 |
| 1C - EUR Hedged | IE00028H9QJ8 | EUR | réinvestis | USD 160,17 mn |
| 2C | IE0003W9O921 | - | réinvestis | USD 16,88 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 conçu comme une 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'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 (IE) plc 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 (IE) plc est une société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 393802 et dont le siège social est situé à 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers (IE) plc. La SICAV peut décider de mettre fin aux dispositions prises 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

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond 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 USD Corporate Green Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF.

USD Corporate Green Bond UCITS ETF

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

