

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers

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

En bref

- Fournit une exposition diversifiée aux actions internationales
- Comprend 75 actions liées aux infrastructures des marchés internationaux développés ou émergents
- 30 sociétés de services publics, 30 sociétés de transport et 15 sociétés d'énergie

Informations sur le fonds

ISIN	LU0322253229
Devise de la part	USD
Devise du fonds	USD
Date de lancement du Fonds	15/01/2008
Date de lancement de la part	15/01/2008
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication indirecte
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,60% p.a.
Politique de distribution	Capitalisation
Valeur liquidative par action	USD 56,75
Encours sous gestion	USD 221,78 Million
Nombre total de titres en circulation	3,91 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Performance historique

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

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
Borsa Italiana	XSGI IM	XSGI.MI	EUR
London Stock Exchange	XGID LN	XGID.L	USD
London Stock Exchange	XSGI LN	XSGI.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XSGI SW	XSGI.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XSGI GS	XSGI.SG	EUR
XETRA	XSGI GY	XSGI.DE	EUR

Qualités des Exchange Traded Funds

La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques.

Le Fonds se concentre sur un seul ou un nombre limité d'industries, de secteurs ou de types de sociétés, de sorte que sa performance peut ne pas refléter une hausse observée sur des marchés plus diversifiés.

Le Fonds souscrit un produit dérivé avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte.

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.

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	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX
Fournisseur d'indices	S&P Dow Jones Indices LLC
Ticker Bloomberg	SPGTINNT
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	75

Source: Fournisseur d'indices

À compter du 31/12/2009, le version de l'Indice répliqué par l'ETF a changée, passant d'une rendement brut à un rendement total net, en vue de donner une mesure plus précise des rendements d'investissement et de la performance véritables de l'Indice.

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice S&P Global Infrastructure Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- 75 sociétés les plus importantes opérant dans les secteurs de l'énergie, des transports et des services publics
- Couvre environ 80% de la capitalisation boursière flottante
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée, composant le plus important plafonné à 5%
- Révisé sur une base semestrielle

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site www.us.spindices.com.

Titres principaux détenus par l'indice

Émetteur	ISIN	Pondération
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	5,09%
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	AU000000TCL6	5,01%
AENA SME SA	ES0105046009	4,99%
ENBRIDGE INC	CA29250N1050	4,19%
SOUTHERN	US8425871071	3,18%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZAIAE0002S6	3,10%
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	3,03%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A	US4005061019	3,02%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,95%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI	US40051E2028	2,75%

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 légale 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 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 est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899 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. 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 S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées ("SPDJI"), et a fait l'objet d'une licence d'utilisation par DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ; ces marques ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par DWS. Le S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) ni n'est responsable des erreurs, omissions ou interruptions du S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX.