

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers

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

En bref

- Investissement direct en actions philippines
- Composé d'actions de grande, moyenne et petite capitalisations couvrant environ 99 % du marché

Informations sur le fonds

ISIN	LU0592215403
Devise de la part	USD
Devise du fonds	USD
Date de lancement du Fonds	12/04/2011
Date de lancement de la part	12/04/2011
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,65% p.a.
Politique de distribution	Capitalisation
Valeur liquidative par action	USD 1,45
Encours sous gestion	USD 27,64 Million
Nombre total de titres en circulation	19,11 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Performance historique

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

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
London Stock Exchange	XPHI LN	XPHI.L	USD
London Stock Exchange	XPHG LN	XPHG.L	GBX
XETRA	XPQP GY	XPQP.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 est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.

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.

Le Fonds investit dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation, ce qui implique potentiellement des risques plus importants par rapport à un investissement dans des sociétés de plus grande capitalisation. Les actions peuvent être moins liquides et subir des fluctuations de cours (ou une volatilité) plus importantes qui pourrait affecter défavorablement 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	MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX
Fournisseur d'indices	MSCI Inc.
Ticker Bloomberg	MIMUPHIN
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	34

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations cotées aux Philippines
- Couvre environ 99% de la capitalisation boursière flottante
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée
- Révisé sur une base trimestrielle

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

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S	PHY411571011	11,79%
BDO UNIBANK INC	PHY077751022	10,89%
SM PRIME HOLDINGS INC	PHY8076N1120	9,27%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHY0967S1694	7,79%
SM INVESTMENTS CORP	PHY806761029	7,62%
AYALA LAND INC	PHY0488F1004	6,28%
AYALA CORP	PHY0486V1154	5,87%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO	PHY6028G1361	4,12%
PLDT INC	PHY7072Q1032	3,68%
MANILA ELECTRIC	PHY5764J1483	3,49%

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

Veillez 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 MSCI Philippines UCITS ETF N'EST PAS PARRAÎT, ENDUISÉ, VENDU OU PROMU PAR MSCI INC. (" MSCI ") OU L'UNE DE SES FILIALES, L'UN DE SES FOURNISSEURS D'INFORMATIONS OU UN AUTRE TIERS IMPLIQUÉ DANS, OU LIÉ À, LA COMPILATION, LE CALCUL OU LA CRÉATION D'UN INDICE MSCI (collectivement, les " PARTIES MSCI "). LES INDICES MSCI SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE MSCI. MSCI ET LES NOMS DES INDICES MSCI SONT DES MARQUES DE SERVICE DE MSCI OU DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE D'UTILISATION À CERTAINES FINS PAR PRINCIPAL. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE FAIT DE DÉCLARATION OU NE DONNE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉMETTEUR OU AUX PROPRIÉTAIRES DE CES FONDS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ CONCERNANT L'OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES FONDS EN GÉNÉRAL OU DANS CES FONDS EN PARTICULIER OU LA CAPACITÉ DE TOUT INDICE MSCI À SUIVRE LA PERFORMANCE CORRESPONDANTE DU MARCHÉ BOURSIER. MSCI OU SES AFFILIÉS SONT LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE CERTAINES MARQUES DE COMMERCE, MARQUES DE SERVICE ET NOMS COMMERCIAUX ET DES INDICES MSCI QUI SONT DÉTERMINÉS, COMPOSÉS ET CALCULÉS PAR MSCI SANS ÉGARD À CES FONDS OU À L'ÉMETTEUR OU AUX PROPRIÉTAIRES DE CES FONDS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A L'OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES BESOINS DE L'ÉMETTEUR OU DES PROPRIÉTAIRES DE CES FONDS OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DANS LA DÉTERMINATION, LA COMPOSITION OU LE CALCUL DES INDICES MSCI. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST RESPONSABLE OU N'A PARTICIPÉ À LA DÉTERMINATION DU CALENDRIER, DES PRIX OU

DES QUANTITÉS DE CES FONDS À ÉMETTRE OU À LA DÉTERMINATION OU AU CALCUL DE L'ÉQUATION PAR LAQUELLE OU DE LA CONTREPARTIE DANS LAQUELLE CES FONDS SONT RACHETABLES. EN OUTRE, AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A D'OBLIGATION OU DE RESPONSABILITÉ ENVERS L'ÉMETTEUR OU LES PROPRIÉTAIRES DE CES FONDS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ EN LIEN AVEC L'ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU L'OFFRE DE MSCI Philippines UCITS ETF.

BIEN QUE MSCI OBTIENNE DES INFORMATIONS POUR INCLUSION DANS OU POUR UTILISATION DANS LE CALCUL DES INDICES MSCI À PARTIR DE SOURCES QUE MSCI CONSIDÈRE COMME FIABLES, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT L'ORIGINALITÉ, L'EXACTITUDE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CELUI-CI. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE DONNE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS QUI SERONT OBTENUS PAR L'ÉMETTEUR DES FONDS, LES PROPRIÉTAIRES DES FONDS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, SUITE À L'UTILISATION DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CELUI-CI. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST RESPONSABLE DES ERREURS, OMISSIONS OU INTERRUPTIONS DE OU EN RELATION AVEC TOUT INDICE MSCI OU TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CELUI-CI. DE PLUS, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE FAIT DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ET LES PARTIES MSCI REJETTENT EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EN CE QUI CONCERNE CHAQUE INDICE MSCI ET TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CELUI-CI. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES MSCI NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, CONSÉCUTIF OU AUTRE (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS), MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ INFORMÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de ce titre, produit ou fonds, ou toute autre personne ou entité, ne doit utiliser ou faire référence à un nom commercial, une marque de commerce ou une marque de service de MSCI pour parrainer, approuver, commercialiser ou promouvoir ce titre sans avoir préalablement contacté MSCI pour déterminer si l'autorisation de MSCI est requise. En aucun cas, une personne ou une entité ne peut revendiquer une quelconque affiliation avec MSCI sans l'autorisation écrite préalable de MSCI.

