

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged

Un compartiment de Xtrackers II

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

En bref

- Exposition aux obligations souveraines des pays développés
- Obligations 'Investment grade' uniquement
- Catégories d'actions couvertes en EUR, USD, CHF et GBP disponibles

Informations sur le fonds

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0641006613 |
| Devise de la part | CHF |
| Devise du fonds | EUR |
| Date de lancement du Fonds | 20/10/2008 |
| Date de lancement de la part | 27/01/2012 |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Méthodologie d'investissement | Réplication directe |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Frais annuels maximum ¹ | 0,25% p.a. |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Couverture de devises | Couverture devise (CHF) |
| Valeur liquidative par action | CHF 149,29 |
| Encours sous gestion | CHF 2,49 Milliard |
| Nombre total de titres en circulation | 2,20 Million |
| Rendement annuel de prêt de titres ² | 0,0205% |

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

² Basé sur le revenu annuel des prêts de titres divisé par les actifs sous gestion moyens du fonds au cours de l'année écoulée ou depuis que le fonds a commencé à prêter des titres (si il a commencé il y a moins d'un an)

Performance historique

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

Cotations et transactions

| Bourse | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
|----------------------|----------------|--------------|--------|
| SIX - Swiss Exchange | X03H SW | X03H.S | CHF |

Qualités des Exchange Traded Funds

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.

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.

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 | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms |
| Fournisseur d'indices | FTSE International Limited |
| Ticker Bloomberg | CFIHWDEU |
| Devise de base de l'indice | EUR |
| Nombre de constituants de l'indice | 1.132 |

Source: Fournisseur d'indices

*Le 17/05/2018, l'ETF a changé son indice de référence sous-jacent pour suivre le FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms dans sa devise de base, l'EUR. Avant le changement, l'ETF suivait la version de cet indice couverte dans la devise de la classe d'actions. La classe d'actions continue à être couverte contre le change. Suite à cet événement, la performance de la VNI de l'ETF est indiquée dans la devise de la classe d'actions et la performance de l'indice est indiquée dans la devise de référence de l'indice.

*L'ETF subira une modification de son indice de référence le 17/05/2018 pour répliquer l'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms. Il sera par conséquent renommé Global Government Bond UCITS ETF. Avant ce changement, l'ETF répliquait l'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in CHF terms.

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms couvert contre le risque de change en EUR vise à refléter la performance du marché suivant:

- Titres de créance à taux fixe émis par les gouvernements de pays développés
- Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (durée de vie résiduelle minimum de 1 an)
- Obligations «investment grade» uniquement

De plus amples informations concernant l'Indice et la méthodologie générale à l'origine des indices FTSE Russel sont disponibles sur le site Internet des indices FTSE Russel (<https://www.yieldbook.com/>).

Titres principaux détenus par le fonds

| Émetteur | ISIN | Pondération |
|---------------|--------------|-------------|
| TREASURY NOTE | US91282CJZ59 | 0,49% |
| TREASURY NOTE | US91282CJJ18 | 0,48% |
| TREASURY NOTE | US91282CHT18 | 0,42% |
| TREASURY NOTE | US91282CFV81 | 0,40% |
| TREASURY NOTE | US91282CGM73 | 0,39% |
| TREASURY NOTE | US91282CCS89 | 0,39% |
| TREASURY NOTE | US91282CHC82 | 0,38% |
| TREASURY NOTE | US91282CEP23 | 0,38% |
| TREASURY NOTE | US91282CDJ71 | 0,37% |
| TREASURY NOTE | US91282CFF32 | 0,37% |

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 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 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 Global Government Bond UCITS ETF (le "Fonds") a été développé uniquement par DWS. Le "Fonds" n'est en aucun cas lié au London Stock Exchange Group plc et aux entreprises de son groupe (collectivement, le "Groupe LSE"), ni parrainé, approuvé, vendu ou promu par eux. FTSE Russell est un nom commercial de certaines des sociétés du groupe LSE. Tous les droits sur le FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (l'"indice") appartiennent à la société du groupe LSE propriétaire de l'indice : par exemple, "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" et "The Yield Book®" sont des marques commerciales de la société du groupe LSE concernée et sont utilisées par toute autre société du groupe LSE sous licence. L'indice est calculé par ou pour le compte de FTSE International Limited ou son affilié, agent ou partenaire. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant (a) de l'utilisation de l'indice, de sa fiabilité ou de toute erreur dans l'indice ou (b) de l'investissement dans le Fonds ou de son fonctionnement. Le LSE Group ne fait aucune réclamation, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir du fonds ou à l'adéquation de l'indice aux fins auxquelles il est destiné par DWS.