

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

# Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D

un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

## En bref

- Investissement direct en actions américaines
- Composé d'actions américaines de grande et moyenne capitalisations couvrant environ 85 % du marché

## Caractéristiques clés de l'index de référence

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

- Sociétés de grande et moyenne capitalisations cotées aux États Unis
- Couvre environ 85 % 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](http://www.msci.com).

| Informations sur le fonds                       |   |
|---|---|
| ISIN  | IE00BK1PV445                                      |
| Devise de la Part                               | USD   |
| Fund Currency                                   | USD   |
| Date de lancement du Fonds                      | 09 mai 2014                                       |
| Date de lancement de la Part                    | 18 février 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 <sup>1</sup>              | 0,07% p.a.  |
| Traitement des revenus                          | distribués  |
| Couverture de devises                           | Non   |
| VNI par action                                  | USD 20,30   |
| Encours   | USD 8,52 Billion                                  |
| Nombre total de titres en circulation           | 7,05 Million                                      |
| Rendement annuel de prêt de titres <sup>2</sup> | 0,0040%   |

<sup>1</sup> Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

<sup>2</sup> 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)

## 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.
- 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.

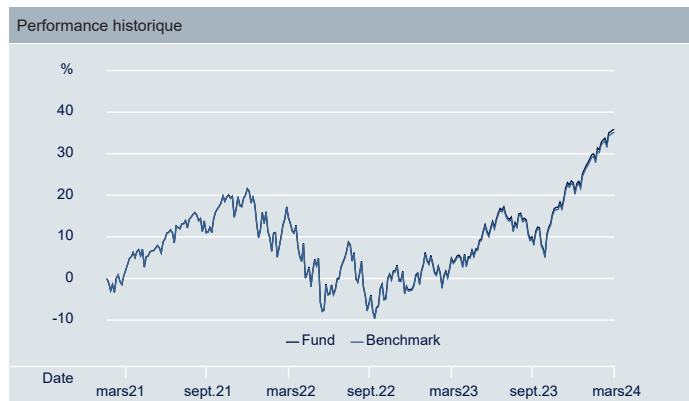
| Cotations et transactions |                |              |        |
|---------------------------|----------------|--------------|--------|
| Bourse                    | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
| XETRA                     | XD9D GY        | XD9D.DE      | EUR    |
| SIX Swiss Exchange        | XD9D SW        | XD9D.S       | USD    |

| Chiffres de performance cumulée |        |        |        |        |        |                       |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an   | 3 ans  | Volatilité annualisée |
| Part                            | 3,16%  | 10,34% | 23,45% | 29,91% | 34,88% | 17,64%                |
| Index                           | 3,15%  | 10,30% | 23,32% | 29,67% | 34,20% | 17,41%                |
| Écart de suivi                  | 0,01%  | 0,04%  | 0,13%  | 0,24%  | 0,67%  | -                     |
| Erreur de suivi                 | 0,02%  | 0,02%  | 0,05%  | 0,04%  | 0,03%  | -                     |

| Chiffres de performance de l'année civile |         |        |                         |
|---|---------|--------|-------------------------|
|   | 2022    | 2023   | Depuis le début d'année |
| Part                                      | -19,71% | 26,75% | 10,34%                  |
| Index                                     | -19,85% | 26,49% | 10,30%                  |
| Écart de suivi                            | 0,14%   | 0,26%  | 0,04%                   |
| Erreur de suivi                           | 0,03%   | 0,04%  | 0,02%                   |

| Chiffres de performance glissante |             |             |             |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                   | 3/21 - 3/22 | 3/22 - 3/23 | 3/23 - 3/24 | Depuis le lancement |
| Part                              | 13,80%      | -8,76%      | 29,91%      | 10,37%              |
| Index                             | 13,64%      | -8,93%      | 29,67%      | 10,18%              |
| Écart de suivi                    | 0,15%       | 0,16%       | 0,24%       | 0,23%               |
| Erreur de suivi                   | 0,02%       | 0,03%       | 0,04%       | 0,03%               |

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.



Source: DWS, fournisseur de l'indice

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

| Titres principaux détenus par le fonds |              |             |
|--|--------------|-------------|
| Émetteur                               | ISIN         | Pondération |
| MICROSOFT-T ORD                        | US5949181045 | 6,45%       |
| APPLE ORD                              | US0378331005 | 5,47%       |
| NVIDIA ORD                             | US67066G1040 | 4,84%       |
| AMAZON.COM INC ORD                     | US0231351067 | 3,64%       |
| META PLATFORMS ORD A                   | US30303M1027 | 2,34%       |
| ALPHABET INC-CL A ORD                  | US02079K3059 | 1,94%       |
| ALPHABET INC-CL C ORD                  | US02079K1079 | 1,70%       |
| LILLY ORD                              | US5324571083 | 1,36%       |
| BROADCOM LIMITED ORD                   | US11135F1012 | 1,28%       |
| JPMORGAN CHASE ORD                     | US46625H1005 | 1,26%       |

| Fondamentaux du Fonds          |       |
|--------------------------------|-------|
| ETF PE Ratio (Forward)         | 21,94 |
| ETF PE Ratio (Trailing)        | 26,01 |
| Nombre de titres dans le Fonds | 617   |

Source: DWS, 28 mars 2024

| Informations sur l'indice              |                                 |
|--|---------------------------------|
| Index Name                             | MSCI Total Return Net USA Index |
| Index Provider                         | MSCI INC.                       |
| Symbole Bloomberg                      | NDDUUS                          |
| Type d'indice                          | Index net de retour total       |
| Devise de base de l'indice             | USD                             |
| Nombre de constituants de l'indice     | 610                             |
| Fréquence de rééquilibrage de l'indice | Trimestrielle                   |

Source: Fournisseur d'indices

| Catégories d'actions supplémentaires disponibles |              |                    |            |               |
|--|--------------|--------------------|------------|---------------|
| Catégorie d'actions                              | ISIN         | Couverte en devise | Revenu     | AuM           |
| 3C - CHF Hedged                                  | IE00BG04LZ52 | CHF                | réinvestis | USD 87,41 mn  |
| 2C - EUR Hedged                                  | IE00BG04M077 | EUR                | réinvestis | USD 515,81 mn |
| 1C   | IE00BJ0KDR00 | -                  | réinvestis | USD 7,77 Mds  |

### 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

Veuillez trouver un Glossaire sur [etf.dws.com](https://etf.dws.com).

La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplcation 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 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'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 (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 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](https://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 fonds ou les valeurs mobilières mentionnés dans les présentes ne sont ni parrainés, ni cautionnés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité au regard du fonds, des valeurs mobilières ou de l'indice sur lequel lesdits fonds ou valeurs mobilières sont basés. Le Prospectus renferme une description plus détaillée des liens limités entretenus par MSCI avec Xtrackers et tous les fonds associés.

### MSCI USA UCITS ETF

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

