

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

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged

un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

En bref

- Exposition aux obligations d'entreprises libellées en USD
- Obligations « High yield » uniquement
- Largement diversifié entre les émetteurs
- Catégorie d'actions couvertes en EUR

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A vise à refléter la performance du marché suivant:

- obligations à taux fixe aux rendements plus élevés libellés en dollars américains USD (noté Ba1/BB+/BB+ ou moins)
- les obligations plus liquides de l'Index Parent et obligations émises par des institutions financières, industrielles ou des services publics qui répondent à des exigences spécifiques en matière d'échéance, de notation de crédit et de liquidité
- excluent les titres de la tranche 144A qui n'ont pas de tranche équivalente au Règlement S
- Les obligations à inclure dans l'Index doivent, satisfaire à certaines normes préétablies (comme la devise éligible, le montant en circulation, la qualité, l'échéance et le niveau des paiements d'intérêts), à la date de rééquilibrage concernée.

De plus amples informations concernant l'Index et la méthodologie générale à l'origine des indices Bloomberg sont disponibles sur le site Internet des indices Bloomberg (<https://www.bloombergindices.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.
- Le Fonds investit dans des obligations notées non-investment grade qui présentent généralement un risque plus élevé de défaillance et sont plus sensibles aux fluctuations du marché. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement.

Informations sur le fonds	
ISIN	IE00BG04LT92
Devise de la Part	EUR
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	06 février 2018
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	réinvestis
Couverture de devises	Oui
VNI par action	EUR 14,75
Encours	EUR 426,55 Million
Nombre total de titres en circulation	211 177,00

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

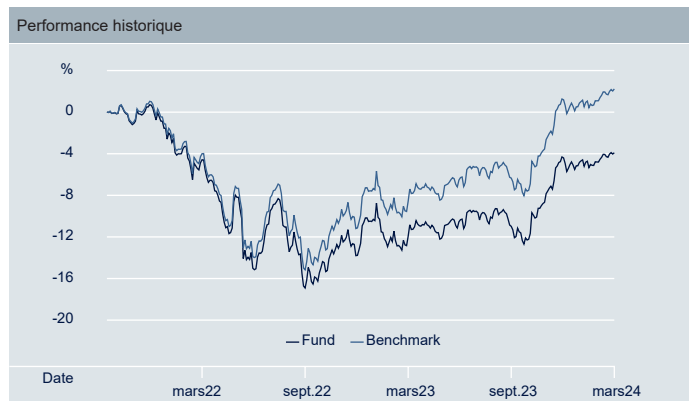
Cotations et transactions			
Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
XETRA	XUHE GY	XUHE.DE	EUR

Chiffres de performance cumulée						
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part couverte	0,94%	0,52%	7,69%	8,08%	-	7,09%
Part non couverte	1,07%	0,90%	8,67%	10,27%	4,45%	7,04%
Indice	1,12%	1,03%	8,89%	10,74%	-	7,00%
Écart de suivi	-0,05%	-0,14%	-0,22%	-0,47%	-0,64%	-
Erreur de suivi	0,13%	0,23%	0,18%	0,16%	0,15%	-

Chiffres de performance de l'année civile						
	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part couverte	-	-	-	-14,34%	10,87%	0,52%
Part non couverte	15,54%	6,20%	3,95%	-12,04%	13,50%	0,90%
Indice	-	-	-	-12,02%	13,87%	1,03%
Écart de suivi	-	-	-	-0,03%	-0,37%	-0,14%
Erreur de suivi	-	-	-	0,18%	0,12%	0,23%

Chiffres de performance glissante							
	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Depuis le lancement
Part couverte	-	-	-	-	-6,82%	8,08%	-1,61%
Part non couverte	6,94%	-5,32%	19,93%	-1,47%	-3,87%	10,27%	3,88%
Indice	-	-	-	-	-3,84%	10,74%	0,90%
Écart de suivi	-	-	-	-	-0,03%	-0,47%	-0,22%
Erreur de suivi	-	-	-	-	0,18%	0,16%	0,16%

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 High Yield Corporate Bond UCITS ETF, 1D 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
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,02%
BBG012QCFXH2 MEDIND 3.875 04/01/29 144A 4/29	US62482BAA08	0,55%
BBG019LX2T70 PICARD MIDCO INC 3/29	US88632QAE35	0,51%
BBG01G4F7QQ2 CLOUD SOFTWARE GROUP 09000 29 9/29	US18912UAA07	0,50%
BBG01BC6H179 DISH NETWORK CORP	US25470MAG42	0,50%
BBG011WFNWS1 DIRECTV FING LLC / D 00000 8/27	US25461LAA08	0,47%
BBG01GY3KTY6 HUB INTL LTD 00000 6/30	US44332PAH47	0,44%
BBG00Z716N14 Carnival Corp. 5.75% 03/01/2027 3/27	US143658BN13	0,44%
BBG01JRWR409 VENTURE GLOBAL LNG INC 1/29	US92332YAC57	0,44%
BBG00ZKVV8L4 American Airlines Inc 5.75% 04/20/2029 4/29	US00253XAB73	0,40%

Fondamentaux du Fonds	
ETF Yield To Maturity	7,84%
ETF Yield To Worst	7,69%
ETF Duration effective	3,47
ETF Duration modifiée	4,12
Nombre de titres dans le Fonds	811

Source: DWS, 28 mars 2024

Informations sur l'indice	
Index Name	Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Symbole Bloomberg	BLV1TRUU
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
1D	IE00BDR5HM97	-	distribués	USD 434,64 mn
1C	IE00BDR5HN05	-	réinvestis	USD 1,27 mn
4D - GBP Hedged	IE00BG04LV15	GBP	distribués	USD 21,41 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

Vous pouvez 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 réplcation de l'indice. 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'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 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/en-be/> Belgique : <https://etf.dws.com/en-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 US High Yield Very Liquid Index ex 144A 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 (IE) plc. Bloomberg n'est pas affilié à Xtrackers (IE) plc, et Bloomberg n'approuve, ne cautionne, n'examine ni ne recommande Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

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

