

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

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

En bref

- Investissements directs dans les obligations du gouvernement indien

Informations sur le fonds

ISIN	IE000QVYFUT7
Devise de la part	USD
Devise du fonds	USD
Date de lancement du Fonds	06/09/2022
Date de lancement de la part	06/09/2022
Domiciliation du fonds	Irlande
Méthodologie d'investissement	Réplication directe
Dépositaire	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Frais annuels maximum ¹	0,33% p.a.
Politique de distribution	Capitalisation
Valeur liquidative par action	USD 36,07
Encours sous gestion	USD 79,26 Million
Nombre total de titres en circulation	2,20 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Performance historique

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

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
Borsa Italiana	XIGB IM	XIGB.MI	EUR
London Stock Exchange	XIGB LN	XIGB.L	USD
XETRA	XIGB GY	XIGB.DE	EUR

Qualités des Exchange Traded Funds

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 peut être exposé à un nombre réduit d'investissements, de pays, d'industries, de secteurs économiques ou d'émetteurs. Le cours des actions du Fonds peut donc fortement fluctuer.

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.

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.

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	J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
Fournisseur d'indices	J.P. Morgan Securities LLC
Ticker Bloomberg	GBIEINFU
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	31

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations d'État libellées en roupie à taux fixe et coupon zéro
- Délivré par le gouvernement central indien et admissible à l'investissement pour les non-résidents en vertu de la route entièrement accessible (FAR: fully accessible route)
- Obligations dont le délai d'échéance minimal est d'au moins 6 mois
- La taille des émissions est supérieure à 1 milliard de dollars

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site <https://www.jpmorgan.com/>.

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220086	5,56%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020230085	5,19%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020230051	5,17%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020230077	4,78%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020210194	4,29%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220011	4,18%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220151	4,11%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220102	4,08%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220060	3,97%
INDIA (REPUBLIC OF)	IN0020220037	3,89%

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 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 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

Toutes les informations fournies dans le présent document concernant J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, y compris, mais sans s'y limiter, les niveaux des indices, sont fournies à titre d'information uniquement, et rien dans le présent document ne constitue, ou ne fait partie, d'une offre ou d'une sollicitation pour l'achat ou la vente de tout instrument financier, ou d'une confirmation officielle de toute transaction, ou d'une évaluation ou d'un prix pour tout produit faisant référence à J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index. Aucun élément du présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures, qui peuvent varier. J.P. Morgan et/ou ses sociétés affiliées et employés peuvent détenir des positions (longues ou courtes), effectuer des transactions ou agir en tant que teneur de marché sur les instruments financiers de tout émetteur figurant dans les présentes données ou agir en tant que preneur ferme, agent de placement, conseiller ou prêteur pour cet émetteur.

J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") ("Administrateur de l'indice") ne sponsorise pas, n'approuve pas et ne promet pas de quelque manière que ce soit tout titre ou produit financier ou transaction (chacun le "Produit") faisant référence à J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index.