

# Factsheet

Support Commercial

## Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers II

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

### En bref

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

### Informations sur le fonds

ISIN	LU1109943388
Devise de la part	EUR
Devise du fonds	EUR
Date de lancement du Fonds	08/01/2015
Date de lancement de la part	15/03/2017
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Politique de distribution	Capitalisation
Valeur liquidative par action	EUR 21,70
Encours sous gestion	EUR 1,33 Milliard
Nombre total de titres en circulation	25,55 Million
Rendement annuel de prêt de titres <sup>2</sup>	0,0789%

<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)

### Performance historique

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

### Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
BX Berne eXchange	XHYA BW	XHYA.BN	CHF
XETRA	XHYA GY	XHYA.DE	EUR

### 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 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.

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	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Fournisseur d'indices	Markit Indices Limited
Ticker Bloomberg	IBOXXMJA
Devise de base de l'indice	EUR
Nombre de constituants de l'indice	578

Source: Fournisseur d'indices

### Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations d'entreprises libellées en EUR
- Obligations inférieures à «Investment grade» uniquement, notation minimum de CCC
- Obligations ayant une durée de vie restante d'au moins 2 ans pour les nouvelles entrées et d'une durée de vie résiduelle maximum d'origine de 10,5 ans
- Encours résiduel minimum de 250 millions EUR par obligation
- Plafonnement des émetteurs à 3% et plafonnement national à 20%

Des informations supplémentaires sur l'Indice et la méthodologie générale à l'origine des indices Markit iBoxx sont disponibles sur le site Internet de Markit iBoxx ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

## Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	2,65%
LORCA TELECOM BONDCO SAU	XS2240463674	0,78%
EURO CURRENCY	_CURRENCYEUR	0,53%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	XS2406607171	0,49%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH	XS2550063478	0,48%
CASTOR SPA	XS2445840809	0,41%
ORGANON FINANCE 1 LLC	XS2332250708	0,40%
VERISURE MIDHOLDING AB	XS2287912450	0,39%
GRIFOLS SA	XS2393001891	0,38%
FAURECIA SE	XS2405483301	0,38%

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.

<sup>1</sup> Source: DWS, au 31.05.2024

<sup>2</sup> 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](https://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](http://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 Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées ("SPDJI"), et a fait l'objet d'une licence d'utilisation par DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ; ces marques ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par DWS. Le EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) ni n'est responsable des erreurs, omissions ou interruptions du Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index.