

# Factsheet

Support Commercial

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged

Un compartiment de Xtrackers (IE) Plc

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

### En bref

- Investissement direct en obligations d'entreprises libellées en USD
- Obligations 'Investment grade' uniquement
- Catégorie d'actions couvertes en EUR

### Informations sur le fonds

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN                                  | IE00BZ036J45                                      |
| Devise de la part                     | EUR   |
| Devise du fonds                       | USD   |
| Date de lancement du Fonds            | 30/09/2015  |
| Date de lancement de la part          | 29/02/2016  |
| Domiciliation du fonds                | Irlande   |
| Méthodologie d'investissement         | Réplication directe                               |
| Dépositaire                           | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Frais annuels maximum <sup>1</sup>    | 0,21% p.a.  |
| Politique de distribution             | Distribution                                      |
| Couverture de devises                 | Couverture Devise (EUR)                           |
| Valeur liquidative par action         | EUR 10,41   |
| Encours sous gestion                  | EUR 986,60 Million                                |
| Nombre total de titres en circulation | 19,51 Million                                     |

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

### Performance historique

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

### Cotations et transactions

| Bourse         | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
|----------------|----------------|--------------|--------|
| Borsa Italiana | XDGE IM        | XDGE.MI      | EUR    |
| XETRA          | XDGE GY        | XDGE.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.

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.

### Informations sur l'indice

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nom de l'indice                    | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index |
| Fournisseur d'indices              | Bloomberg Finance L.P.                                |
| Ticker Bloomberg                   | BLQCTRUU  |
| Devise de base de l'indice         | USD   |
| Nombre de constituants de l'indice | 2.903   |

Source: Fournisseur d'indices

\*Le 17/05/2018, l'ETF a changé son indice de référence sous-jacent pour suivre le Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index dans sa devise de base, l'USD. 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.

### Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Obligations d'entreprises libellées en USD
- Obligations «investment grade» uniquement
- Obligations dont la durée de vie restante est d'au moins 3 ans
- Encours résiduel minimum de 750 millions USD par obligation et de 2 milliards USD par émetteur (univers liquide)

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

## Titres principaux détenus par le fonds

| Émetteur                          | ISIN         | Pondération |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI    | IE00BYQNZ507 | 0,67%       |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC      | US03522AAJ97 | 0,24%       |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI    | IE00BZ3FDF20 | 0,20%       |
| CVS HEALTH CORP                   | US126650CZ11 | 0,19%       |
| T-MOBILE USA INC                  | US87264ABF12 | 0,17%       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC           | US38141GFD16 | 0,17%       |
| BANK OF AMERICA CORP              | US06051GHD43 | 0,16%       |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | US716973AG71 | 0,15%       |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC          | US55903VBE20 | 0,15%       |
| BANK OF AMERICA CORP              | US06051GLH01 | 0,14%       |

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 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](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

« Bloomberg® » et Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index 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 USD Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à USD Corporate Bond UCITS ETF.