

## Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF

**Classe d'actions: 1D, ISIN: LU0321464652, Code valeur: DBX0A1, Devise: GBP**

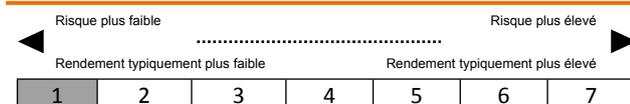
un compartiment du Xtrackers II. La société de gestion est DWS Investment S.A., membre du groupe DWS Group.

### Objectifs et politique d'investissement

Il est géré de façon passive. L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice SONIA TOTAL RETURN index® (indice). L'indice reflète la performance d'un intérêt de rémunération de dépôt notional au taux du Sterling Overnight Index Average (SONIA), et les intérêts sont réinvestis chaque jour dans le dépôt. SONIA est le taux d'intérêt moyen pondéré auquel les banques de Grande-Bretagne se prêtent réciproquement des fonds au jour le jour tel que calculé par la Bank of England. L'indice est calculé à l'aide d'une formule spécifique et publié quotidiennement par

Deutsche Bank lors de chaque jour civil. Pour ce faire, le fonds investira dans des valeurs mobilières et souscrita des contrats financiers (instruments dérivés) auprès d'une ou de plusieurs contreparties de swap liés aux valeurs mobilières et à l'indice, pour obtenir un rendement sur l'indice. La devise du compartiment est GBP. Le fonds est distribué jusqu'à quatre fois par an. Généralement, vous pouvez demander le rachat des actions quotidiennement.

### Profil de risque et de rendement



Le calcul du profil de risque et de rendement repose sur des données historiques qui ne peuvent pas être utilisées pour fournir une information fiable sur le profil de risque futur. Cet indicateur de risque est soumis à des modifications ; la classification du fonds peut changer au fil du temps et ne peut être garantie. Un fonds classé dans la catégorie la plus faible (catégorie 1) ne représente pas non plus un placement totalement sans risque. Le fonds est classé dans la catégorie 1 car le cours de ses actions ne varie pratiquement pas d'ordinaire, les risques de pertes et les perspectives de plus-values devant par conséquent être faibles. Les risques suivants en particulier peuvent se révéler importants pour le fonds: Le fonds n'investit pas directement dans les composants de l'Indice et ses rendements dépendront de la performance des obligations et/ou des dépôts en numéraire et de celle des produits dérivés utilisés. Le fonds souscrita un produit dérivé avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte. Les entités de DWS et

ses sociétés liées peuvent exercer plusieurs fonctions relatives au fonds, telles que des fonctions de distributeur et de société de gestion, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts. Le fonds peut investir dans des obligations dont la valeur dépend de la capacité de l'émetteur à honorer ses obligations de paiement. Il y a toujours un risque que l'émetteur soit en défaut de paiement, auquel cas votre investissement risque de subir une perte. Le fonds n'est pas garanti et votre investissement est exposé à des risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse. Le fonds fournit une exposition notionnelle aux taux d'intérêt, lesquels peuvent être volatils. Les taux d'intérêt fluctuent en fonction de divers facteurs économiques, fiscaux, monétaires et politiques. Votre investissement peut ainsi subir une perte pouvant aller jusqu'à la totalité du montant investi. L'Indice est exposé aux marchés monétaires à court terme dans un pays spécifique, qui peut être affecté défavorablement par des facteurs dont l'effet est moindre sur un fonds investissant de façon plus diversifiée. Votre investissement dépend de la performance de l'Indice, minorée des coûts de cet indice, mais il n'est pas prévu que votre investissement parvienne à refléter précisément cette performance.

Vous trouverez une description plus détaillée des risques ainsi que d'autres informations dans la / les rubrique(s) « Risques » du prospectus de vente.

### Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

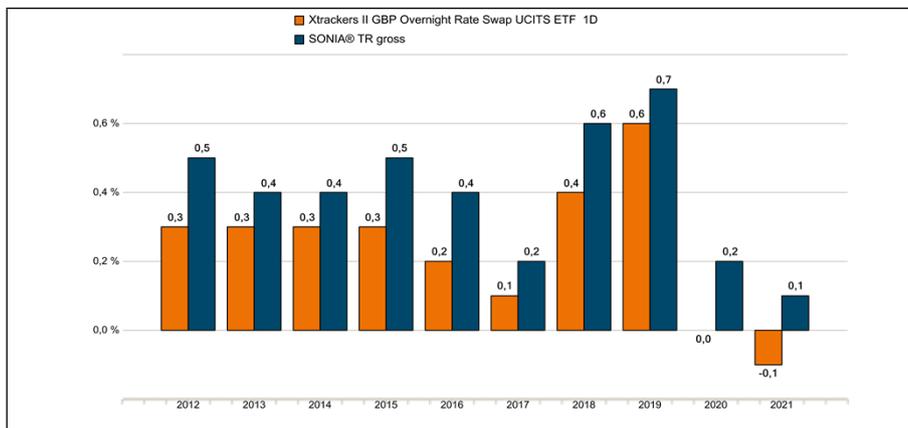
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
<b>Frais d'entrée</b>	Néant
<b>Frais de sortie</b>	Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement (frais de sortie) soit payé.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
<b>Frais courants</b>	0,15 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
<b>Commission de performance</b>	Néant

Les investisseurs du marché secondaire (ceux qui achètent ou vendent des actions sur une bourse) peuvent se voir facturer certaines commissions par leur courtier. Le cas échéant, ces montants peuvent être obtenus auprès du courtier. Les participants autorisés négociant directement avec le fonds paieront les frais de transaction en lien avec leurs souscriptions et rachats.

Le montant des frais courants se base sur les frais de l'exercice clos en 31.12.2021. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant.

Vous trouverez des informations complémentaires sur les frais dans la / les rubrique(s) « Frais » du prospectus de vente.

## Performance passée



Les performances du passé ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Tous les frais et charges prélevés de la classe d'actions 1D du Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF ont été déduits lors du calcul. La classe d'actions 1D du Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF a été lancée en 2007.

## Informations pratiques

La banque dépositaire est State Street Bank International GmbH, Succursale de Luxembourg. Des exemplaires du prospectus de vente et des rapports réguliers sont disponibles gratuitement dans la langue du présent document ou en anglais. Les documents ainsi que d'autres informations (y compris les derniers cours des actions ainsi que les valeurs liquidatives indicatives) sont disponibles gratuitement. Les documents sont disponibles sur votre site Internet DWS local ou à l'adresse [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com). Pour obtenir tous les détails sur la composition du portefeuille du fonds et des informations sur les composantes de l'indice, veuillez également consulter ce site Internet. Les informations relatives à la politique actuelle de rémunération de la société de gestion, dont une description du mode de calcul de la commission et des autres allocations, sont publiées sur Internet à la page <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Sur demande, ces informations vous seront transmises gratuitement, sous forme papier. Le régime fiscal applicable au Fonds en Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. La responsabilité

de Xtrackers II ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de vente. Ce fonds est un compartiment de Xtrackers II pour lequel le prospectus de vente et les rapports réguliers sont établis globalement. Les actifs et les engagements de chaque compartiment sont séparés en vertu de la loi. En conséquence, les actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de réclamations ou d'insolvabilité d'un autre compartiment. D'autres classes d'actions peuvent être disponibles pour ce fonds. Veuillez consulter la rubrique correspondante du prospectus de vente pour plus de détails. Vous ne pouvez pas échanger vos actions de ce fonds contre des actions d'autres fonds de Xtrackers II. Ce fonds est autorisé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La DWS Investment S.A. est autorisée au Luxembourg et est réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11.02.2022.