Informations essentielles destinées aux investisseurs
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

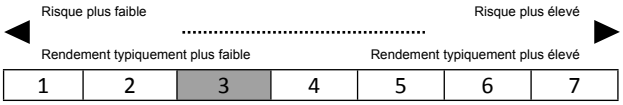
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe d'actions: 1C, ISIN: LU0478205379, Code valeur: DBX0EY, Devise: EUR

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 Bloomberg Euro Corporate Bond Index (indice). L'indice vise à refléter la performance de certains types de titres de créance négociables (obligations) émis par des sociétés qui sont libellés en euro. La composition des obligations de l'indice est rééquilibrée tous les mois. Lors de chaque date de rééquilibrage, des règles spécifiques sont appliquées pour déterminer les obligations qui sont éligibles pour inclusion, y compris une échéance minimum et un encours résiduel minimum pour les obligations ainsi que les notations minimum pour les obligations (« investment grade ») décernées par de grandes agences de notation. L'indice est géré par Bloomberg Index Services Limited. L'indice est calculé sur la base du rendement total, ce qui signifie que les montants équivalents aux versements d'intérêts sont réinvestis dans l'indice. Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera à répliquer l'indice en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non liés, tel que déterminé par des entités de DWS. Le fonds peut utiliser des techniques et des instruments afin de gérer le risque, réduire les coûts et améliorer les performances. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de contrats financiers (instruments dérivés). Le fonds peut également engager ses investissements dans des prêts garantis à certaines parties tierces éligibles, afin de générer un revenu supplémentaire pour compenser les frais du fonds. La devise du compartiment est EUR. Les revenus et plus-values ne sont pas distribués, ils sont réinvestis dans le fonds. 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 3 car le cours de ses actions varie relativement peu, les risques de pertes et les perspectives de plus-values étant par conséquent relativement faibles. Les risques suivants en particulier peuvent se révéler importants pour le fonds: Le fonds cherche à répliquer la performance de l'Indice avant déduction des frais, mais il n'est pas prévu que votre investissement parvienne à refléter précisément cette performance. Des circonstances exceptionnelles peuvent survenir, y compris mais de façon non limitative, une perturbation des conditions de marché, des coûts/taxes supplémentaires ou une volatilité extrême sur les marchés, qui peuvent faire nettement diverger la performance du fonds de celle de l'Indice. 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 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. Les fluctuations des taux d'intérêt de la devise des actions, de l'Indice ou des autres actifs du fonds peuvent avoir une incidence sur la valeur de votre investissement. L'Indice fournit une exposition notionnelle sur la valeur et/ou sur le rendement de certaines obligations qui peuvent évoluer à la baisse. Les marchés liés à ces catégories d'actions peuvent parfois devenir volatils ou illiquides. Cela signifie que les activités de négociation ordinaires peuvent être occasionnellement perturbées ou rendues impossibles. L'Indice peut être affecté. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés afin d'améliorer l'efficacité de la gestion de ses investissements. Cette stratégie peut parfois produire l'effet inverse et accroître les fluctuations de la valeur du fonds, au risque d'entraîner une baisse de sa valeur et de votre investissement. Le fonds peut investir dans des obligations qui 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. Le risque de taux d'intérêt signifie que si les taux d'intérêt augmentent, la valeur de l'obligation évoluera à la baisse, ce qui affecterait également la valeur de votre investissement.
Vous trouverez une description plus détaillée des risques ainsi que d'autres informations dans la / les rubrique(s) « Risques » du prospectus de vente.

Frais

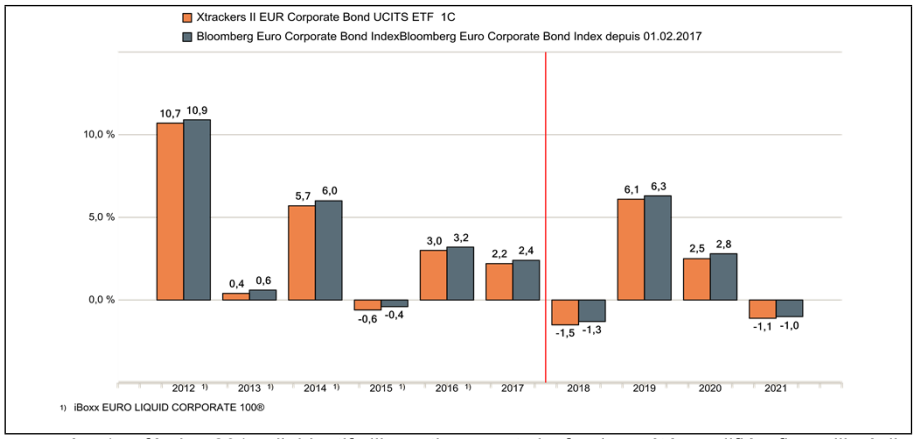
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	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	
Frais courants	0,12 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant
Rémunération sur opérations de prêt et emprunt de titres	0,00 %

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.

Dans la mesure où le fonds prête des titres pour générer des revenus, 70 % des revenus bruts associés lui seront en définitive alloués. Les 30 % restants seront alloués à la société de gestion, dont elle (i) conservera 5 % (à savoir 1,5 % des revenus bruts totaux générés sur ces transactions) en contrepartie de son travail de coordination et de surveillance, (ii) paiera les frais directs aux prestataires de services externes et (iii) paiera lesdits revenus résiduels après le paiement de (i) et (ii) au Gestionnaire de placement pour aider la société de gestion dans le cadre de l'initiation, la préparation et l'exécution des transactions de prêt de titres, tel que stipulé dans le prospectus. Étant donné que le partage des revenus de prêt de titres n'accroît pas les frais de fonctionnement du fonds, ces revenus ont été exclus des frais courants.

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 1C du Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF ont été déduits lors du calcul. La classe d'actions 1C du Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF a été lancée en 2010.

Au 1er février 2017, l'objectif d'investissement du fonds a été modifié afin qu'il réplique la performance du Bloomberg Euro Corporate Bond Index (désigné sous le nom de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index jusqu'au 24 août 2021). Les performances antérieures (de 2011 à 2016 inclus) correspondent à celles de l'indice IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX®. 2017 affiche une performance combinée des deux indices.

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. 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 fond 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 28.06.2022.

« Bloomberg® » et Bloomberg Euro Corporate Bond 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 II. Bloomberg n'est pas affilié à Xtrackers II, et Bloomberg n'approuve, ne cautionne, n'examine ni ne recommande Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.