Xtrackers

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.

DWS

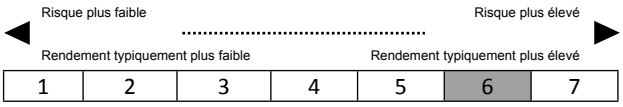
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF
Classe d'actions: 2C, ISIN: LU0460391732, Code valeur: DBX0DZ, Devise: USD

un compartiment du Xtrackers. 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 ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (indice). L'index est conçu pour être un index de référence diversifié et avec grande liquidité pour des placements dans des matières premières. Il représente les rendements d'un éventail diversifié de contrats à terme de matières premières à plus long terme, hors matières premières du secteur de l'agriculture et du bétail. Neuf matières premières peuvent être incluses dans l'index : pétrole (pétrole brut, essence RBOB (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) et fuel de chauffage), gazole à faible teneur en soufre, gaz naturel, or, argent, aluminium, cuivre, nickel et zinc. Chaque contrat à terme de matières premières sélectionnées, qui est admissible à l'indice, est pondéré en fonction des chiffres relatifs suivants : (i) le pourcentage de production des matières premières (basé sur la valeur moyenne de la production ajustée au dollar américain, qui mesure l'importance économique de la matière première), et (ii) le pourcentage de liquidité des matières premières (basé sur le volume moyen des négociations). Parmi les contrats à terme de matières premières sélectionnées pour être incluses, des limites de pondération sont appliquées chaque mois au niveau des matières premières individuelles. Un seul composant de l'indice est autorisé à atteindre une pondération maximale de 30 %, toute surpondération étant répartie sur une base relative entre les autres matières premières. Suite à cette redistribution, le poids de chaque composant restant est limité à 15 %, et tout excédent est réparti sur une base relative entre les matières premières non soumises à la règle des 30 %, ainsi que tout autre composant non soumis à la règle des 15 %. Entre les rééquilibrages, les pondérations peuvent varier et atteindre des niveaux au-delà de ces limites. L'indice est calculé à partir du rendement net total, ce qui signifie que l'ensemble des dividendes et distributions versés par les sociétés sont réinvestis dans les actions, déduction faite des taxes. L'indice est révisé et rééquilibré chaque année. Pour ce faire, le fonds investira dans des valeurs mobilières et souscrira des contrats financiers (instruments dérivés) auprès d'une ou de plusieurs contreparties de swap liés à des valeurs mobilières et à l'indice, pour obtenir un rendement sur l'indice. La devise du compartiment est USD. 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 6 car le cours de ses actions peut fluctuer fortement, les risques de pertes et les perspectives de plus-values pouvant par conséquent être élevés. Les risques suivants en particulier peuvent se révéler importants pour le fonds: Le fonds n'investit pas directement dans les composantes de l'Indice et ses rendements dépendront de la performance des produits dérivés utilisés. Le fonds peut conclure un ou plusieurs produits dérivés avec une ou plusieurs contreparties. Si l'une quelconque des contreparties 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 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 aux matières premières. Les prix des matières premières dépendent entre autres de facteurs économiques tels que l'évolution de l'offre et de la demande, les conditions météorologiques et autres événements naturels, les politiques commerciales, fiscales, monétaires, etc. des gouvernements et autres événements imprédictibles. Tous ces facteurs sont susceptibles d'affecter votre investissement. L'indice peut également être sujet à des perturbations ou à des modifications qui peuvent empêcher son calcul ou entraîner une modification des règles de l'indice, de sorte que votre investissement risque de subir des pertes. L'instrument dérivé employé pour assurer l'exposition à l'indice peut être ajusté pour tenir compte de certains coûts liés aux taxes et/ou frais d'achat, de vente, d'emprunt, de financement ou de conservation. Ces coûts de réplication peuvent entraîner une perte pour le fonds et votre investissement. Une telle tentative ne porte pas toujours ses fruits et peut faire fluctuer la valeur du fonds de façon plus importante. Cela peut avoir des conséquences négatives sur la valeur du fonds et de votre placement.
Vous trouverez une description plus détaillée des risques ainsi que d'autres informations dans la / les rubrique(s) « Risques » du prospectus de vente.

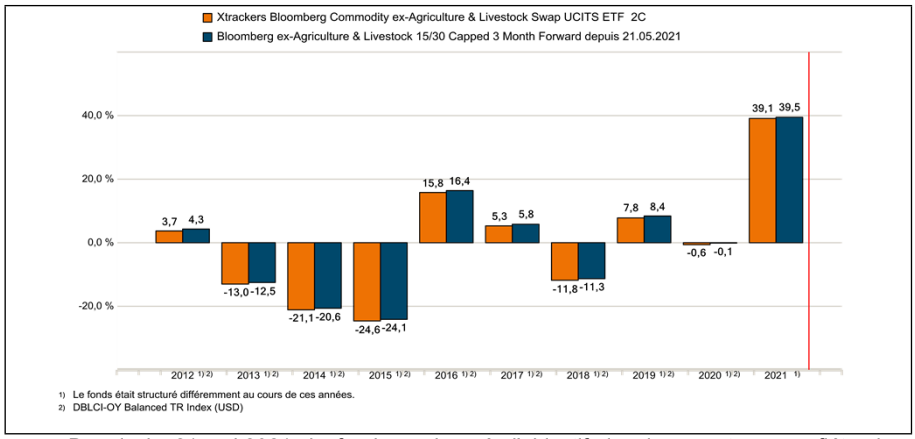
Frais

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	0,29 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	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 2C du Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF ont été déduits lors du calcul. La classe d'actions 2C du Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF a été lancée en 2010.

—— Depuis le 21 mai 2021, le fonds a changé d'objectif de placement pour refléter la performance de l'indice Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index. La performance antérieure (de 2012 à 2020 inclus) correspond à celle de l'indice Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Balanced Index (USD). Avant cette date, la performance de l'indice indiquée correspond à celles des indices sous-jacents. 2021 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 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 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. 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 20.04.2022.

« Bloomberg® » et Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur des indices (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour utilisation par Xtrackers. Bloomberg n'est pas affilié à Xtrackers, et Bloomberg n'approuve, ne cautionne, n'examine ni ne recommande Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à l'indice Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward.