Informations clés pour l'investisseur

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 est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF
Catégorie d'actions: 1C (ISIN: LU0484968655), (WKN: DBX0E6), (Devise: EUR)

un compartiment de Xtrackers II. Le Fonds est géré par la société DWS Investment S.A., membre du Groupe DWS.

Objectifs et politique d'investissement

Ce produit est en cours de liquidation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Xtrackers.com.

L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financial 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, à l'exclusion des obligations émises par des établissements financiers.

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 parrainé par Bloomberg Barclays Indices.

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.

Vos actions ne vous donnent droit à aucun dividende.

Vous avez le droit de demander sur une base quotidienne le rachat de votre investissement.

Profil de risque et de rendement

◄ Risque inférieur ..... Risque supérieur ►

Rendement potentiellement inférieur — Rendement potentiellement supérieur

1	2	**3**	4	5	6	7

La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de données historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.

La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) ne signifie pas sans risque.

Le Fonds relève de la Catégorie 3 du fait de la faible amplitude et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-jacents référencés par le Fonds.

Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.

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 se concentre sur un seul ou un nombre limité d'industries, de secteurs ou de types de sociétés, de sorte que sa performance peut ne pas refléter une hausse observée sur des marchés plus diversifiés.

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.

Les Fonds peuvent investir dans des obligations 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.

De plus amples informations sur les risques en général figurant à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais

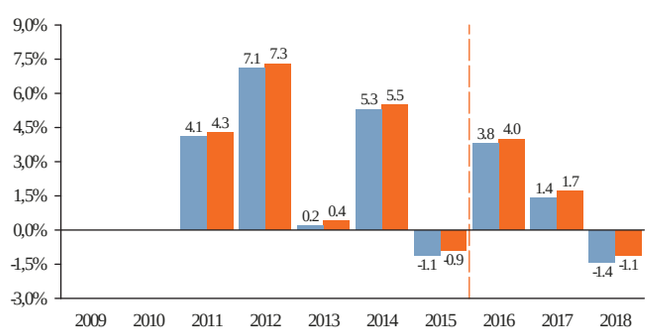
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais exceptionnels 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 sur le Fonds sur un exercice	
Frais courants	0,20%
Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions spécifiques	
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 octobre 2018. 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.
De plus amples informations sur les frais figurent à la section « Frais et Commissions » du prospectus.

Dans la mesure où le Fonds recourt au prêt de titres pour générer des revenus, il recevra finalement 70 % des revenus connexes ; l'agent de prêt de titres qui sera une entité de DWS ou une autre entité de la Deutsche Bank se verra attribuer 15 % et les 15 % restants seront alloués à l'entité de DWS qui contrôle ces activités, conformément au prospectus. Pour faciliter ceci, le Fonds peut recevoir les revenus connexes et allouer les revenus à l'agent de prêt de titres et à l'entité de DWS qui surveille ces activités, dans les proportions indiquées 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.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées.
Le Fonds a été lancé en 2010 et la catégorie d'actions a été lancée en 2010.
Les performances passées ont été calculées en EUR.

- Fonds
- Indice

– – – Le 2 novembre 2016, le Fonds a modifié son objectif d'investissement afin de refléter la performance de l'Indice. La performance indiquée de l'année 2011 à l'année 2015 (incluses) est celle de l'indice IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS SUB-INDEX®.

Informations pratiques

Le dépositaire est State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que d'autres informations (y compris les prix des actions les plus récents ainsi que les valeurs liquidatives indicatives) peuvent être obtenues gratuitement à l'adresse www.Xtrackers.com.
De plus amples informations relatives à la politique de rémunération à jour, y compris de façon non limitative une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur www.Xtrackers.com, sous la section « Informations supplémentaires ». Une version papier de la politique de rémunération est disponible à titre gratuit sur demande.
Le détail complet de la composition du portefeuille du Fonds et des informations concernant les composants de l'Indice sont disponibles gratuitement sur le site Internet www.Xtrackers.com.

D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées à la commercialisation dans votre juridiction.
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 incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Xtrackers II possède plusieurs fonds différents. L'actif et le passif de chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis globalement pour Xtrackers II. Vous ne pouvez pas échanger vos actions de ce Fonds contre des actions d'autres fonds de Xtrackers II.

BLOOMBERG® et BARCLAYS® sont des marques de commerce et de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (« Bloomberg »), et de Barclays Bank PLC et ses sociétés affiliées (« Barclays »), respectivement. Elles ne parrainent, n'émettent ni ne conseillent le Fonds et ne garantissent pas le caractère opportun, exhaustif ou exact des données ou des informations concernant les indices Bloomberg Barclays. Elles ne pourront pas non plus être tenues responsables par les investisseurs du Fonds ou des tiers quant à l'utilisation ou l'exactitude des indices Bloomberg Barclays ou de toute donnée qu'ils contiendraient.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
DWS Investment S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la Commission de surveillance du secteur financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08-10-2019.