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

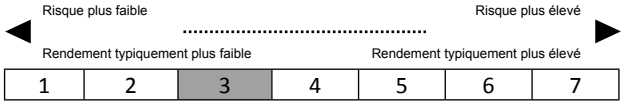
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Classe d'actions: 5C - EUR Hedged, ISIN: LU0942970798, Code valeur: DBX0NZ, Devise: EUR

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 MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (l'indice), tout en cherchant à minimiser les fluctuations de change au niveau de la classe d'actions. L'indice réplique la performance d'un indice important comprenant les marchés mondiaux des obligations à taux fixe de catégorie investissement. L'univers des obligations éligibles pouvant être inclus dans l'indice comprend tous les titres de créance à taux fixe, présentation une notation de catégorie investissement, qui sont notés investment grade (Baa3/BBB-/BBB- ou plus) par les agences de notation Moody's, Standard & Poor's et Fitch, après avoir exclu les notes de crédit les plus hautes et les plus basses. Les critères suivants permettent de déterminer les obligations éligibles : (i) encours/montant minimal d'émission, (ii) qualité, (iii) échéance, (iv) rang de subordination/ordre de remboursement de la dette, (v) fiscalité, (vi) paiements de coupon, (vii) devises locales éligibles, (viii) marché d'émission, (ix) type d'obligation et (x) secteur. Les titres émis par des émetteurs qui ne remplissent pas certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), notamment : (i) une note ESG minimale MSCI, (ii) un Business Involvement Screening pour les entreprises qui dépassent certains seuils de chiffre d'affaires provenant de certaines activités controversées, et (iii) un Score de controverse ESG MSCI « rouge », sont exclus. L'indice est géré par Bloomberg Index Services Limited. L'indice est rééquilibré à la fin de chaque mois, les obligations sélectionnées étant pondérées en fonction du montant notionnel de leur encours relatif sous réserve de certains ajustements pour refléter les pondérations de certains segments dans l'indice, en plus de l'application de critères ESG. Pour atteindre l'objectif, le fonds i) cherchera à répliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut inclure les composants de l'indice ou d'autres investissements non liés ou d'autres actifs éligibles (y compris des titres to-be-announced (TBA) et des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS)) tel que déterminé par les entités DWS et ii) conclura des contrats financiers (instruments dérivés) visant à réduire l'effet des fluctuations du taux de change entre la devise des actifs du fonds et celle de vos actions. Le fonds peut avoir recours à des méthodes et à des instruments afin de gérer le risque, de réduire les coûts et d'améliorer les résultats. Ces méthodes et instruments peuvent inclure l'utilisation de contrats financiers (instruments dérivés). L'indice est calculé sur la base du rendement total, ce qui signifie que les paiements des coupons sont réinvestis dans 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 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 sans s'y limiter, 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 éléments d'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'actifs 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. Des critères de sélection environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans le processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Ni le gestionnaire d'investissement ni les gestionnaires du sous-portefeuille ne sont responsables de la gestion du processus de sélection ou de la confirmation que toutes les obligations correspondant au processus de sélection sont émises par des sociétés répondant aux normes environnementales, sociales et de gouvernance. La société s'appuie exclusivement sur les activités menées par et les informations fournies par l'agent administratif de l'indice de référence et MSCI ESG Research LLC pour la sélection ESG. Les informations ESG provenant de fournisseurs de données tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou non disponibles. Par conséquent, le risque existe que l'agent administratif de l'indice peut évaluer de manière incorrecte un titre ou un émetteur. Ceci peut aboutir à l'inclusion ou à l'exclusion erronée d'un titre dans l'indice. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin d'essayer (i) de gérer ses investissements de façon plus efficace et (ii) de réduire les fluctuations des taux de change entre la devise des actifs du fonds et celle des actions du fonds. 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. Le fonds peut 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 pourrait affecter 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.

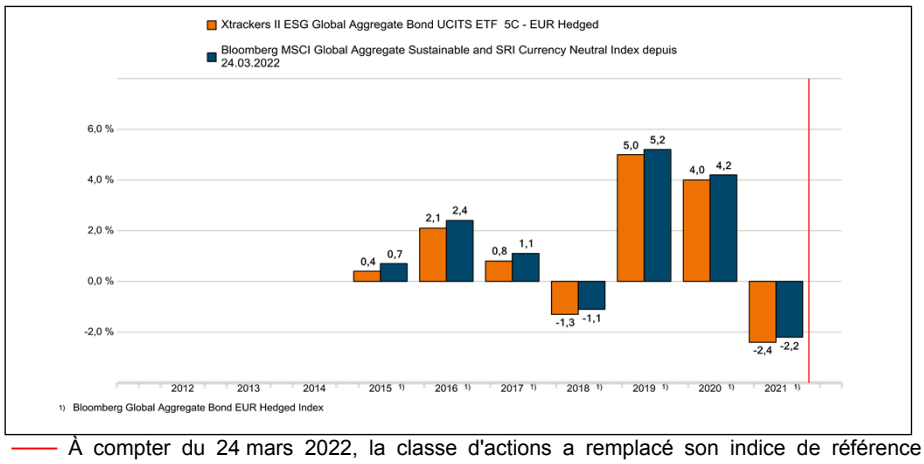
Frais

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	0,15 %
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.
Les frais courants indiqués ici constituent une estimation. Les frais courants n'incluent pas la rémunération liée à la performance et les frais de transaction, 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 5C - EUR Hedged du Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF ont été déduits lors du calcul. La classe d'actions 5C - EUR Hedged du Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF a été lancée en 2014.

—— À compter du 24 mars 2022, la classe d'actions a remplacé son indice de référence par l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable et SRI Currency Neutral Index qui n'est pas couvert contre le risque de change. Avant cette date, l'indice de classe d'actions était le Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged Index (Old Index) qui est couvert contre le risque de change. La performance antérieure (de 2015 à 2021 inclus) correspond à celle de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged Index.

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 24.03.2022.

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral 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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.