

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Classe d'actions: 1C, ISIN: LU0290358497, Code valeur: DBX0AN, 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 DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Indice). L'Indice reflète la performance d'un intérêt sur la rémunération des dépôts au taux à court terme en euros (€STR), l'intérêt étant réinvesti dans le dépôt, quotidiennement, plus un ajustement de 8,5 points de base. 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 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 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 dépendent des performances des obligations et/ou des liquidités et des performances des dérivés utilisés. 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 conclura une opération sur instruments financiers dérivés avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir

une perte. Le fonds peut investir dans des obligations, dont la valeur dépend de la capacité de l'émetteur à effectuer les paiements. Il existe toujours un risque que l'émetteur ne soit pas en mesure de le faire. Dans ce cas, votre investissement peut subir une perte. Le contrat financier (appelé dérivé) employé pour assurer l'exposition à l'indice peut être ajusté pour tenir compte de certains dépenses liées aux taxes et/ou frais d'achat, de vente, d'emprunt, de financement ou de conservation associés à la position de couverture de la contrepartie. Ces coûts de réplique de l'indice peuvent entraîner des pertes pour votre investissement. 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 présente une exposition notionnelle aux taux d'intérêt, qui peuvent être volatils. Les taux d'intérêt réagissent à différents facteurs économiques, fiscaux, monétaires et politiques. Votre investissement peut ainsi subir une perte, pouvant aller jusqu'à une perte totale. Votre investissement dépend de la performance de l'indice avant déduction des frais, mais il n'est pas prévu qu'il reflète précisément cette performance. L'indice peut également être sujet à des perturbations ou 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.

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.

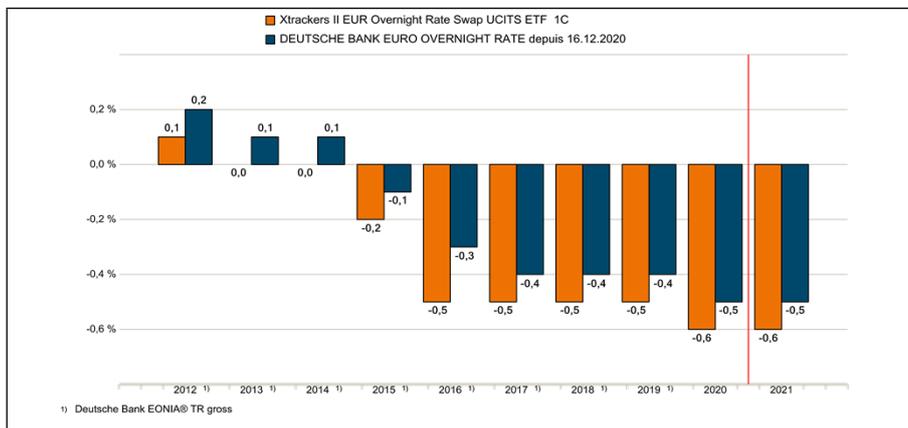
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement (frais de sortie) soit payé.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,10 %
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 1C du Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ont été déduits lors du calcul. La classe d'actions 1C du Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF a été lancée en 2007.

— Depuis le 16 décembre 2020, le fonds a changé d'objectif de placement pour refléter la performance de l'indice DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index®. Les performances antérieures (de 2007 à 2019 inclus) correspondent à celles de l'indice DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN EURO OVERNIGHT RATE Index®. 2020 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 11.02.2022.

Les promoteurs des indices présentés ici (y compris Deutsche Bank AG) n'émettent aucune garantie ni déclaration d'aucune sorte quant aux résultats obtenus en utilisant les indices et /ou les chiffres affichés par lesdits indices un jour donné, ou obtenus de toute autre manière. Les promoteurs de ces indices ne sont pas responsables envers qui que ce soit des erreurs contenues dans leurs indices, et ne sont pas tenus de signaler ces erreurs à qui que ce soit.