

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Classe d'actions: 4C - CHF Hedged, ISIN: LU0942970442, Code valeur: DBX0NY, Devise: CHF

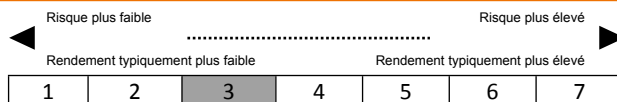
un compartiment du Xtrackers II. La société de gestion est DWS Investment S.A., membre du groupe DWS Group.

Objectifs et politique d'investissement

Il est géré de façon passive. L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond CHF Hedged Index (indice). L'indice est lié à l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Indice sous-jacent), qui vise à refléter le marché mondial des dettes négociables à taux fixe (obligations) de catégorie investissement, c'est-à-dire des obligations émises par des émetteurs considérés comme moins susceptibles de faire défaut. L'Indice sous-jacent comprend toutes les obligations des trois indices suivants: les indices U.S. Aggregate Index, Pan-European Aggregate Index et Asian-Pacific Aggregate Index (Indices agrégés régionaux). Les obligations pouvant être intégrées aux indices Global Treasury Index, Eurodollar Index, Euro-Yen Index, Canadian Index et Investment Grade 144A Index, qui ne sont pas déjà incluses dans les Indices agrégés régionaux, doivent être également éligibles pour intégrer l'Indice sous-jacent. L'indice réalise des opérations de change pour limiter les effets des fluctuations des taux de change entre les devises dans lesquelles les obligations incluses dans l'Indice sous-jacent sont libellées et le franc suisse, devise dans laquelle l'indice

est libellé (couverture du risque de change). L'Indice sous-jacent est rééquilibré une fois par mois à la fin de chaque mois. Lors de chaque rééquilibrage, les règles particulières suivantes seront appliquées aux obligations éligibles afin de déterminer celles qui seront incluses dans la composition de l'Indice sous-jacent: (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 et (ix) type d'obligation. L'indice est calculé quotidiennement sur la base du rendement total, ce qui signifie que les montants équivalents aux versements d'intérêts des obligations sont réinvestis dans l'Indice sous-jacent. 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 aux 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 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 n'investit pas directement dans les composants de l'indice et ses rendements dépendent des performances des valeurs mobilières et/ou des liquidités sécurisées et/ou non sécurisées et des performances des dérivés utilisés. Le fonds conclura une opération sur instruments financiers dérivés avec une ou plusieurs contrepartie(s). 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 est exposé aux économies moins développées économiquement (les marchés émergents), qui impliquent des risques plus importants que dans les économies bien développées. Les troubles politiques et les crises économiques peuvent y être plus fréquents et peuvent avoir une incidence sur votre placement. 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. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de tenter de réduire les fluctuations des taux de change entre la devise des actifs du fonds et la devise 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. Les fluctuations des taux d'intérêt de la devise des actions et de l'actif du fonds peuvent avoir une incidence sur le coût correspondant à l'obtention des dérivés dans lesquels le fonds investit, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur réelle de votre investissement. Les obligations 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 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.

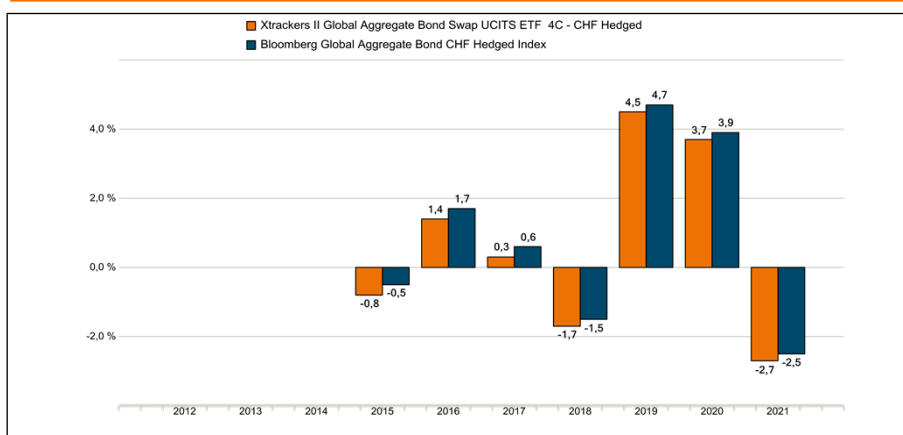
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement (frais de sortie) soit payé.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,20 %
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 4C - CHF Hedged du Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF ont été déduits lors du calcul. La classe d'actions 4C - CHF Hedged du Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF a été lancée en 2014.

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.

« Bloomberg® » et Bloomberg Global Aggregate CHF Hedged Index et Bloomberg Global Aggregate 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 Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF.