

La presente scheda informativa è al 28 marzo 2024, salvo diversamente specificato.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers II

In breve

- L'indice rispecchia il rendimento di un interesse sugli utili da depositi al tasso €STR + 8.5 bps

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index riflette la performance di un deposito che guadagna interessi al tasso Euro a breve termine (€STR), con gli interessi reinvestiti nel deposito, giornalmente, più un adeguamento di 8,5 punti base.

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale alla base del tasso EONIA sono disponibili su www.solactive.com e www.ecb.europa.eu.

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0290358497
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	25 maggio 2007
Data di lancio della Classe di Azioni	25 maggio 2007
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Paniere sostitutivo + Swap
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investments UK Ltd
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,10% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	EUR 140,90
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 6,75 miliardi
Totale azioni in circolazione	44,87 milioni

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Rischi principali

- Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.
- Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali; circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni.
- Il Fondo stipulerà un contratto derivato con una controparte. Un eventuale mancato pagamento da parte della controparte (ad esempio se diventa insolvente) potrebbe determinare una perdita sul vostro investimento.
- Il Fondo offre un'esposizione nozionale ai tassi di interesse che potrebbe risultare volatile. Sui tassi di interesse influiscono vari fattori economici, fiscali, monetari e politici che potrebbero determinare una perdita, anche totale, per il vostro investimento.

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XEON GY	XEON.DE	EUR
Borsa Italiana	XEON IM	XEON.MI	EUR
SIX Swiss Exchange	XEON SW	XEON.S	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XEON GS	XEON.SG	EUR

Rendimento cumulati						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	0,30%	0,98%	1,98%	3,70%	3,79%	0,11%

Dati di rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	-0,50%	-0,57%	-0,59%	-0,03%	3,27%	0,98%
Indice	-	-	-	-	-	1,00%

Rendimento progressivi												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Dalla data di lancio	
Classe di azioni	-0,06%	-0,30%	-0,50%	-0,52%	-0,47%	-0,52%	-0,57%	-0,59%	0,68%	3,70%	0,51%	



*Evento/i di ristrutturazione: 30 novembre 2023 Indice a oggi: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice (EUR).

Dal 25 maggio 2007 al 30 novembre 2023: Indice Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice (EUR). I calcoli di rendimento dell'Indice, Tracking Error e Tracking Difference sono azzerati il 30 novembre 2023.

La presente scheda informativa è al 28 marzo 2024, salvo diversamente specificato.

Informazioni sull'Indice	
Index Name	Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Index Provider	Solactive AG
Bloomberg	SOESTR85
Tipo di indice	Total Return Netto
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	0

Fonte: fornitore dell'indice

Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index

Fonte: Index provider

Composizione dell'indice per valute



Classi di azioni aggiuntive disponibili			
Classe di azioni	ISIN	Utilizzo dei proventi	AuM
1D	LU0335044896	Distribuzione	EUR 428,75 mln

Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH, Milan Branch Info: etf.Xtrackers.com
 Via Filippo Turati 27 E-Mail: xtrackers@dws.com
 20121 Milano
 Numero verde: +39 800 90 22 55

Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com.

Il rendimento degli ETF è riportato su base NAV, al netto delle commissioni e dei costi di replica dell'indice. Il rendimento dell'Indice è calcolato in base al rendimento totale. La volatilità è calcolata dal lancio della classe di azioni.

Informazioni legali

Questo documento è inteso come comunicazione di marketing e non crea alcun obbligo legalmente vincolante da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).

Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione.

Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite.

In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta di questo documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers II è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, costituito come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e a responsabilità separata tra i rispettivi comparti.

Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.

Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.

Xtrackers II è costituita nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-124.284 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. è la società di gestione di Xtrackers II. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Per informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, si rimanda al relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgio: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Lussemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spagna: <https://etf.dws.com/es-es/> Paesi Bassi: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Svezia: <https://etf.dws.com/sv-se/> e Regno Unito/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo www.etf.dws.com alla voce "About Us - How to Complain?". **LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DI RISULTATI FUTURI.**

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice

Gli Sponsor degli Indici di cui al presente documento (inclusa Deutsche Bank AG) non danno alcuna garanzia sia in merito ai risultati ottenuti dall'utilizzo di detti indici sia in merito al livello da essi registrato in un particolare giorno o altrimenti. Inoltre gli sponsor degli indici non sono responsabili nei confronti di qualunque persona per eventuali errori presenti nei loro indici e non assumono alcuna obbligazione per qualsiasi danno diretto o indiretto che ciascuna persona potrà subire per i suddetti errori.