

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Un comparto di Xtrackers II

La presente scheda informativa è al 28 febbraio 2025 salvo diversamente specificato.

In breve

- L'indice rispecchia il rendimento di un interesse sugli utili da depositi al tasso SONIA

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU0321465469
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	10/10/2007
Data di lancio della Classe di Azioni	10/10/2007
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica indiretta (sintetica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,10% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	USD 202,81
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 371,41 milioni
Totale azioni in circolazione	1,83 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 sull'Indice

Index Name	Solactive FEDL Daily Total Return Index
Index provider	Solactive AG
Bloomberg	SOLFEDL
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	1

Fonte: Fornitore dell'indice

Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XFFE IM	XFFE.MI	EUR
BX Swiss	XFFE BW	XFFE.BN	CHF
London Stock Exchange	XFFE LN	XFFE.L	USD
XETRA	XFFE GY	XFFE.DE	EUR

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'Solactive FEDL Daily Total Return Index riflette la performance di un deposito laminato giornaliero che guadagna il tasso effettivo dei fondi federali, che è il riferimento del mercato monetario a breve termine negli Stati Uniti. Il tasso dei federal funds viene deciso durante le riunioni del Federal Open Market Committee (FOMC). Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale del tasso effettivo dei Fed Fund sono disponibili su www.solactive.com e <https://www.federalreserve.gov/>.

I 10 principali componenti dell'indice

Emittente	ISIN	Ponderazione
SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN	_BRYSFPE6	100,00%

Fonte: DWS

Informazioni su Xtrackers by DWS

Gli Xtrackers ETF (Exchange Traded Fund) sono stati inizialmente lanciati nel 2007, tempo in cui DWS si è presentata come specialista nella replica sintetica. Dopo un periodo di rapida crescita, la piattaforma Xtrackers si è successivamente evoluta in uno dei più grandi emittenti di ETF a replica fissa in Europa.

Abbiamo infatti continuato ad investire nei nostri ETF per offrire agli investitori un insieme completo di strumenti di qualità per una efficiente allocazione del portafoglio. Oggi gli Xtrackers ETF sono quotati su undici borse valori a livello mondiale e coprono oltre 248 miliardi di euro di masse gestite¹, rendendo Xtrackers il più grande emittente di ETF con sede in Europa². Ci sono oltre 230 Xtrackers ETF disponibili che coprono tutte le principali classi di attività e esposizioni.

Il principio cardine resta sempre lo stesso, ovvero fornire un'ampia scelta di fondi indicizzati efficienti e di alta qualità.

¹ Fonte: DWS, al 28.02.2025

² Fonte: Deutsche Bank ETF Research

Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,
Milan Branch
Via Filippo Turati 27
20121 Milano

Numero verde: +39 800 90 22 55
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

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

Informazioni Aggiuntive

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

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.

© 2025 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice

Solactive AG ("Solactive") è il licenziatario di Solactive FEDL Daily Total Return Index (l'"Indice"). Gli strumenti finanziari che si basano sull'Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, appoggiati, promossi o venduti da Solactive e Solactive non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione espressa o implicita in merito a: (a) l'opportunità di investire negli strumenti finanziari; (b) la qualità, l'accuratezza e/o la completezza dell'Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o che saranno ottenuti da qualsiasi persona o entità dall'uso dell'Indice. Solactive non garantisce l'accuratezza e/o la completezza dell'Indice e non avrà alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni al riguardo. Fatti salvi gli obblighi di Solactive nei confronti dei suoi licenziatari, Solactive si riserva il diritto di modificare i metodi di calcolo o di pubblicazione dell'Indice e non sarà responsabile di eventuali errori di calcolo o di una pubblicazione errata, ritardata o interrotta dell'Indice. Solactive non sarà responsabile di alcun danno, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali perdite di profitti o di affari, o di danni speciali, incidentali, punitivi, indiretti o consequenziali subiti o sostenuti in conseguenza dell'uso (o dell'impossibilità di usare) l'Indice.