

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

Xtrackers II USD 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 SONIA

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/>.

| Informazioni relative al Fondo | |
|--|---|
| Codice ISIN | LU0321465469 |
| Valuta della Classe di Azioni | USD |
| Valuta del Fondo | USD |
| Data di lancio del Fondo | 10 ottobre 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 | USD 193,80 |
| Attivi amministrati del Fondo (AUM) | USD 310,80 milioni |
| Totale azioni in circolazione | 1,60 milioni |

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Rischi principali

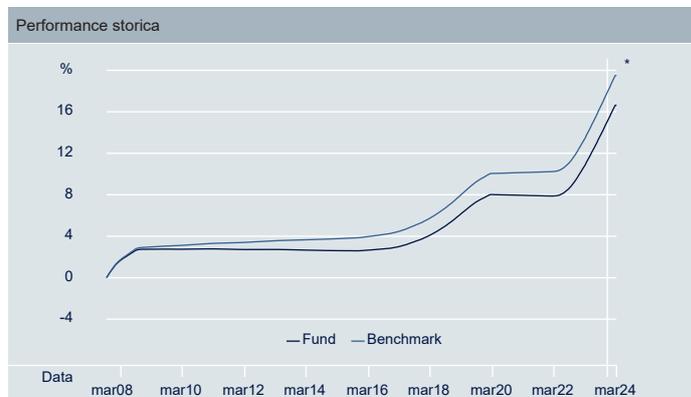
- Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.
- Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, 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 | XFFE GY | XFFE.DE | EUR |
| Borsa Italiana | XFFE IM | XFFE.MI | EUR |
| London Stock Exchange | XFFE LN | XFFE.L | USD |
| BX Berne eXchange | XFFE BW | XFFE.BN | CHF |

| Rendimento cumulati | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 3 anni | Volatilità annualizzata |
| Classe di azioni | 0,41% | 1,32% | 2,67% | 5,28% | 8,05% | 0,13% |

| Dati di rendimento per l'anno di calendario | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Da inizio anno |
| Classe di azioni | 2,08% | 0,23% | -0,07% | 1,56% | 5,06% | 1,32% |
| Indice | - | - | - | - | - | 1,34% |

| 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 | -0,05% | 0,05% | 0,33% | 1,05% | 1,96% | 1,79% | -0,07% | -0,06% | 2,69% | 5,28% | 0,95% | |



*Evento/i di ristrutturazione: 30 novembre 2023 Indice a oggi: Solactive FEDL Daily Total Return Index | Rendimento indicato: NAV ETF (USD) vs indice(USD). Dal 10 ottobre 2007 al 30 novembre 2023: Indice Fed Funds Effective Rate Total Return Index | Rendimento indicato: NAV ETF (USD) vs indice (USD). 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.

Solactive FEDL Daily Total Return Index

Fonte: Index provider

| Informazioni sull'Indice | |
|------------------------------|---|
| Index Name | Solactive FEDL Daily Total Return Index |
| Index Provider | Solactive AG |
| Bloomberg | SOLFEDL |
| Tipo di indice | Total Return Netto |
| Valuta base dell'indice | USD |
| Numero di titoli nell'indice | 0 |

Fonte: fornitore dell'indice

Composizione dell'indice per valute



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.