

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

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers

In breve

- Fornisce un'esposizione diversificata a titoli azionari globali
- Composto da 75 titoli infrastrutturali di mercati globali sviluppati o emergenti
- 30 società del settore dei servizi di pubblica utilità, 30 società di trasporto e 15 società del settore energetico

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice S&P Global Infrastructure Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Le 75 maggiori aziende nel settore dell'energia, dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità
- Copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato del flottante
- Ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata sulla base del flottante; l'elemento costitutivo maggiore è limitato al 5%
- Rivisto con cadenza semestrale

Ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indice, di selezione e ponderazione sono disponibili all'indirizzo www.us.spindices.com

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0322253229
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	15 gennaio 2008
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 ¹	0,60% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
Controparti swap attive	Morgan Stanley Capital Services LLC
NAV per azione	USD 54,52
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 212,15 milioni
Totale azioni in circolazione	3,89 milioni

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Rischi principali

- Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare che 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 alle economie meno sviluppate (note come mercati emergenti) che comportano rischi più elevati rispetto alle economie maggiormente sviluppate. Tensioni politiche e recessioni economiche sono più probabili e tali eventi potrebbero incidere sul valore del vostro investimento.
- Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni economiche e di mercato, il settore, la regione geografica e gli eventi politici.
- Il Fondo si concentra su una singola o comunque ristretta gamma di industrie, settori o tipologie di società; il rendimento potrebbe quindi non riflettere una performance positiva di mercati più ampi.
- 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.

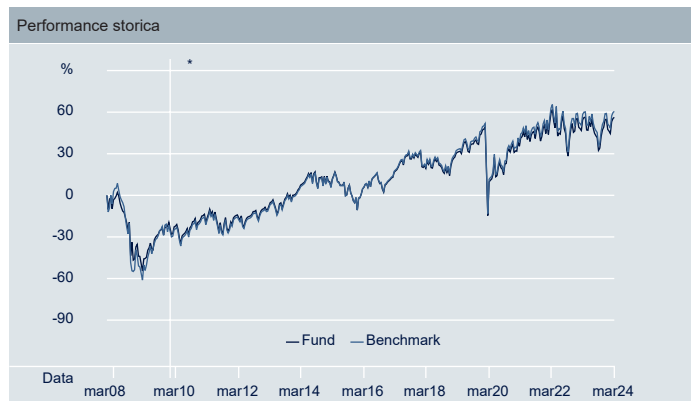
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XSGI GY	XSGI.DE	EUR
Borsa Italiana	XSGI IM	XSGI.MI	EUR
SIX Swiss Exchange	XSGI SW	XSGI.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XSGI GS	XSGI.SG	EUR
London Stock Exchange	XSGI LN	XSGI.L	GBX
London Stock Exchange	XGID LN	XGID.L	USD

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	4,55%	1,12%	11,84%	2,89%	13,61%	17,54%
Index**	4,55%	1,13%	11,96%	3,13%	14,41%	19,16%
Tracking Difference	-0,00%	-0,01%	-0,13%	-0,24%	-0,79%	-
Tracking Error	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,23%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	25,66%	-6,70%	10,70%	-1,22%	5,45%	1,12%
Indice	25,97%	-6,49%	11,04%	-0,99%	5,78%	1,13%
Tracking Difference	-0,31%	-0,21%	-0,34%	-0,23%	-0,33%	-0,01%
Tracking Error	0,15%	0,21%	0,16%	0,37%	0,12%	0,11%

Rendimento progressivo												
	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	3,39%	-4,38%	10,16%	3,85%	7,67%	-22,13%	35,56%	15,62%	-4,49%	2,89%	2,79%	
Indice	3,93%	-3,82%	10,69%	4,20%	8,19%	-21,91%	35,99%	15,86%	-4,25%	3,13%	-	
Tracking Difference	-0,53%	-0,56%	-0,53%	-0,34%	-0,52%	-0,22%	-0,43%	-0,25%	-0,24%	-0,24%	-	
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,04%	0,20%	0,17%	0,15%	0,23%	0,13%	0,37%	0,12%	-	

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



*Evento/i di ristrutturazione: **31 dicembre 2009** Indice a oggi: S&P Global Infrastructure Index | Rendimento indicato: NAV ETF (USD) vs indice(USD).

Dal 15 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: Indice S&P Global Infrastructure TR Index | Rendimento indicato: NAV ETF (USD) vs indice (EUR).

I calcoli di Tracking Error e Tracking Difference sono azzerati il 31 dicembre 2009.

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

Principali componenti dell'indice		
Emittente	ISIN	Ponderazione
AENA SME	ES0105046009	5,64%
TRANSURBAN GRP REIT	AU000000TCL6	5,27%
ENBRIDGE ORD	CA29250N1050	4,59%
NEXTERA ENERGY ORD	US65339F1012	4,34%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD	NZAIAE0002S6	3,35%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD	US4005061019	3,13%
SOUTHERN	US8425871071	3,13%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	3,09%
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	3,05%
GETLINK ORD	FR0010533075	2,73%

Informazioni sull'Indice	
Index Name	S&P Global Infrastructure Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg	SPGTINNT
Tipo di indice	Total Return Netto
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	76
Rendimento del dividendo	3,92%
Rapporto PE dell'Indice (Trailing)	15,82
Rapporto PE dell'Indice (Forward)	15,98
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice	Trimestrale

Fonte: fornitore dell'indice

Informazioni sugli ETF Xtrackers

DWS International GmbH, Milan Branch Info: 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

Il presente documento è da intendersi come comunicazione di marketing e non crea obblighi giuridicamente vincolanti 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 è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, costituito come società di investimento di tipo aperto con capitale variabile e 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 ha sede legale nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-119.899 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers. 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?".

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

Avvertenze relative all'Indice

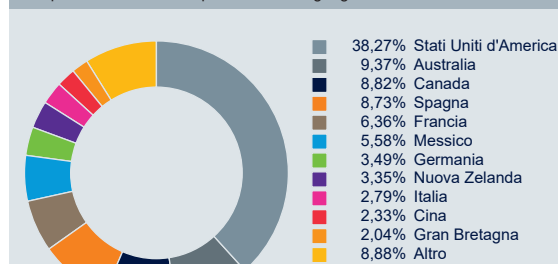
L'Indice è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle relative affiliate ("S&P DJI"). Standard & Poor's®, S&P® e Dow Jones® sono marchi registrati di S&P DJI e sono stati concessi in licenza per l'utilizzo da parte del Fondo. Il Fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI. S&P DJI non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla convenienza di un eventuale investimento nel Fondo né si assume alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nell'Indice.

S&P Global Infrastructure Index

Fonte: Index provider, as at 29 dicembre 2023

Il totale potrebbe non sommare fino al 100,00% a causa di arrotondamenti.

Composizione dell'indice per allocazione geografica



Composizione dell'indice per settore



Composizione dell'indice per valute

