

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

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Esposizione a titoli di Stato tedeschi
- Disponibile classe azionaria a distribuzione e con reinvestimento

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il iBoxx® Euro Germany Total Return Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in euro emesse dal governo tedesco
- Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
- Importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di EUR per titolo

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Markit iBoxx sono disponibili sul sito Web di Markit iBoxx (www.markit.com).

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0468896575
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	05 gennaio 2010
Data di lancio della Classe di Azioni	05 gennaio 2010
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investment GmbH
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,15% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	EUR 170,30
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 1,22 miliardi
Totale azioni in circolazione	2,25 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli ²	0,0323%

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

² Sulla base dei proventi annuali derivati dal prestito titoli divisi per gli attivi amministrati medi (AUM) nell'ultimo anno da quando il fondo ha avviato il prestito titoli (se meno di un anno fa)

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.
- Le obbligazioni sono esposte al rischio di credito e al rischio di tasso di interesse. Vi è il rischio che l'emittente delle obbligazioni possa non essere in grado di pagare gli interessi o di ripagare il capitale obbligazionario, causando perdite al vostro investimento. Se i tassi di interesse aumentano, tipicamente il valore dell'obbligazione diminuisce, il che potrebbe anche influire sul valore del vostro investimento.

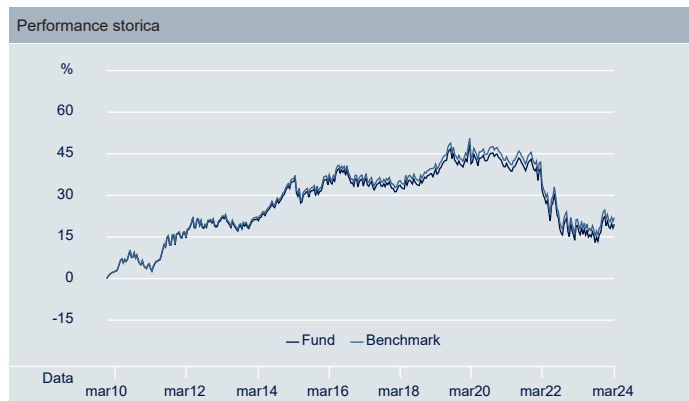
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XBTR GY	XBTR.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XBTR SW	XBTR.S	EUR

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	0,93%	-1,50%	4,83%	1,94%	-14,99%	4,95%
Indice	0,94%	-1,47%	4,89%	2,07%	-14,71%	4,88%
Tracking Difference	-0,01%	-0,03%	-0,05%	-0,12%	-0,28%	-
Tracking Error	0,00%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	2,86%	2,85%	-2,76%	-17,94%	5,51%	-1,50%
Indice	3,02%	2,99%	-2,62%	-17,86%	5,62%	-1,47%
Tracking Difference	-0,16%	-0,15%	-0,13%	-0,08%	-0,11%	-0,03%
Tracking Error	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

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	11,34%	0,29%	-0,76%	-0,54%	4,15%	2,90%	-1,76%	-5,41%	-11,84%	1,94%	1,27%
Indice	11,50%	0,44%	-0,61%	-0,39%	4,29%	3,05%	-1,62%	-5,28%	-11,77%	2,07%	1,41%
Tracking Difference	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,07%	-0,12%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,13%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



I calcoli di Tracking Error e Tracking Difference sono riportati a zero il 24 febbraio 2014 per effetto di un cambio della metodologia di replica (passaggio dalla replica sintetica a quella diretta).

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

Principali componenti dell'ETF		
Emittente	ISIN	Ponderazione
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU22007	2,81%
4% BRD Bundesanleihe 2037	DE0001135275	2,42%
Republic of Germany 8/46	DE0001102341	2,38%
Republic of Germany 2/26	DE0001102390	2,35%
BBG01HB5J1S4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.6 8/33	DE000BU2Z015	2,29%
Republic of Germany 8/27	DE0001102424	2,25%
Republic of Germany 8/26	DE0001102408	2,24%
2.5% Republic of Germany 07/44	DE0001135481	2,23%
4,75% Republic of Germany 07/34	DE0001135226	2,20%
BBG01GXHQXB6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.4 10/28	DE000BU25018	2,19%
Fondamentali dell'ETF		
Rendimento alla scadenza dell'ETF	2,48%	
Yield To Worst dell'ETF	2,48%	
Duration effettiva dell'ETF	7,49	
Modified Duration dell'ETF	7,41	
Numero di titoli nel Fondo	65	

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	iBoxx® Euro Germany Total Return Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg	QW3A
Tipo di indice	Total Return Lordo
Valuta base dell'indice	EUR
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice	Mensile

Fonte: fornitore dell'Indice

Classi di azioni aggiuntive disponibili				
Classe di azioni	ISIN	Valuta di copertura	Utilizzo dei proventi	AuM
1C	LU0643975161	-	Capitalizzazione	EUR 355,81 mln
2C - USD Hedged	LU2523866379	USD	Capitalizzazione	EUR 453,35 mln

Informazioni sui 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. La performance degli ETF include il reinvestimento dei dividendi. 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

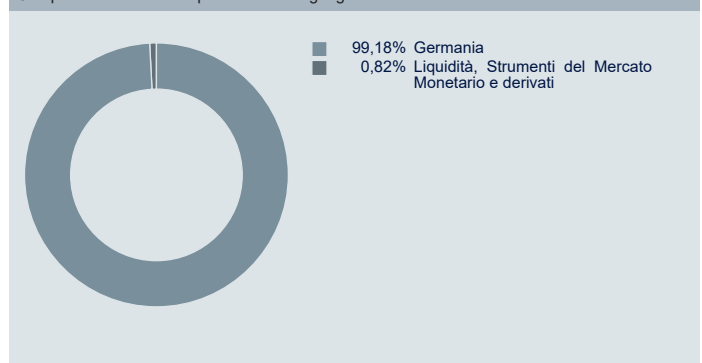
L'Indice e i marchi registrati ad esso relativi costituiscono proprietà intellettuale di Markit Indices Limited e/o dei suoi concessionari di licenza ("Markit"), concessa in licenza da Markit. Il Fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Markit. Markit non ha alcuna responsabilità al riguardo e non formula alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza, idoneità a uno scopo particolare o ai risultati ottenuti con l'uso dell'Indice. L'esonero completo di responsabilità è disponibile nel prospetto del Fondo.

Germany Government Bond UCITS ETF

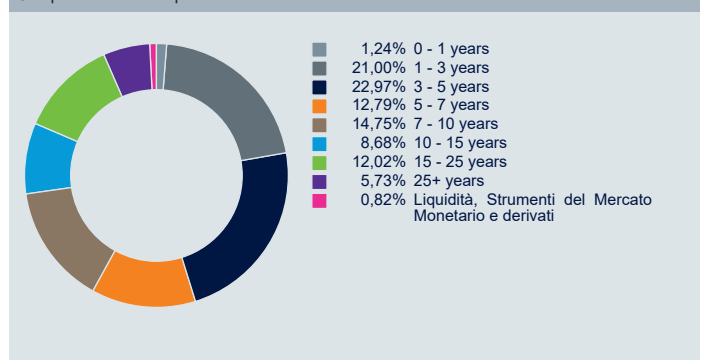
Fonte: DWS;

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

Composizione del fondo per allocazione geografica



Componenti dell'ETF per scadenza



Composizione dell'ETF per rating

