

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

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Investimento diretto in obbligazioni corporate denominate in EUR
- Solo obbligazioni investment grade
- Ampliamente diversificato su emittenti e curva dei rendimenti

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Bloomberg Euro Corporate Bond Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni corporate denominate in EUR
- Solo obbligazioni investment grade
- Obbligazioni con scadenze di almeno 1 anno
- Importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR per titolo

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Bloomberg sono disponibili sul sito Web di Bloomberg (<https://www.bloombergindeces.com/>).

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0478205379
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	23 febbraio 2010
Data di lancio della Classe di Azioni	23 febbraio 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	0,12% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	EUR 151,19
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 3,54 miliardi
Totale azioni in circolazione	23,33 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli ²	0,0216%

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.

— 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.

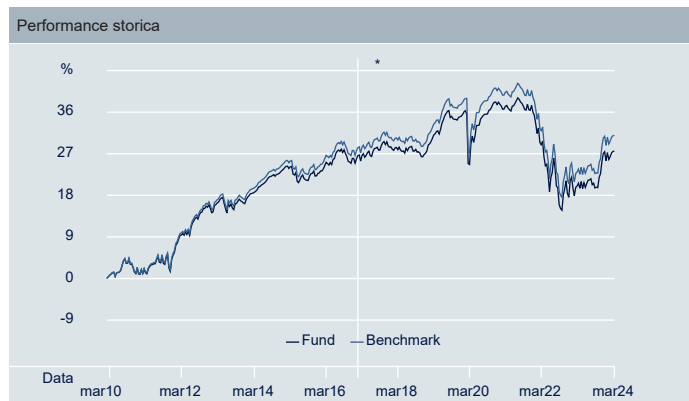
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XBLC GY	XBLC.DE	EUR
Borsa Italiana	XBLC IM	XBLC.MI	EUR
SIX Swiss Exchange	XBEC SW	XBEC.S	CHF
London Stock Exchange	XBLC LN	XBLC.L	EUR

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	1,20%	0,43%	5,94%	6,66%	-6,83%	3,05%
Indice	1,22%	0,47%	6,01%	6,82%	-6,41%	3,01%
Tracking Difference	-0,02%	-0,04%	-0,07%	-0,16%	-0,42%	-
Tracking Error	0,07%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	6,12%	2,47%	-1,10%	-13,78%	8,03%	0,43%
Indice	6,26%	2,77%	-0,97%	-13,65%	8,19%	0,47%
Tracking Difference	-0,14%	-0,30%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,04%
Tracking Error	0,04%	0,05%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%

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	4,72%	0,53%	1,23%	1,52%	2,14%	-3,55%	8,52%	-5,35%	-7,70%	6,66%	1,77%
Indice	-	-	-	1,74%	2,31%	-3,38%	8,76%	-5,23%	-7,55%	6,82%	-
Tracking Difference	-	-	-	-0,22%	-0,17%	-0,17%	-0,24%	-0,12%	-0,15%	-0,16%	-
Tracking Error	-	-	-	0,05%	0,04%	0,05%	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	-

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



Fonte: DWS, fornitore dell'indice

*Evento/i di ristrutturazione: 01 febbraio 2017 Indice a oggi: Bloomberg Euro Corporate Bond Index | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice(EUR).

Dal 23 febbraio 2010 al 01 febbraio 2017: Indice iBoxx® EUR Liquid Corporate 100 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 01 febbraio 2017.

THINK ETF. THINK X.

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

Principali componenti dell' ETF		
Emittente	ISIN	Ponderazione
BBG01BFYVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,13%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/28 EUR51744	BE6285455497	0,12%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,11%
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049	XS2193661324	0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/36 EUR51745	BE6285457519	0,10%
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	XS1586555945	0,09%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,09%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,09%
BBG01K1WF489 JPMORGAN CHASE & CO 11/31	XS2717291970	0,08%
BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/31	XS2705604234	0,08%
Fondamentali dell'ETF		
Rendimento alla scadenza dell'ETF	3,75%	
Yield To Worst dell'ETF	3,65%	
Duration effettiva dell'ETF	4,53	
Modified Duration dell'ETF	4,47	
Numero di titoli nel Fondo	3.679	

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	LECPTRU
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	Utilizzo dei proventi	AuM
1D	LU0478205965	Distribuzione	EUR 14,01 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. 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?".

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

Avvertenze relative all'Indice

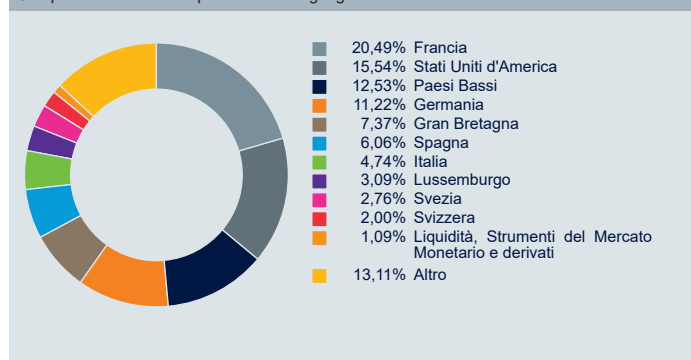
"Bloomberg®" e Bloomberg Euro Corporate Bond Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore degli indici (indicati collettivamente come "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso da Xtrackers II. Bloomberg non è affiliata ad Xtrackers II; Bloomberg non approva, raccomanda, controlla né consiglia Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

EUR Corporate Bond UCITS ETF

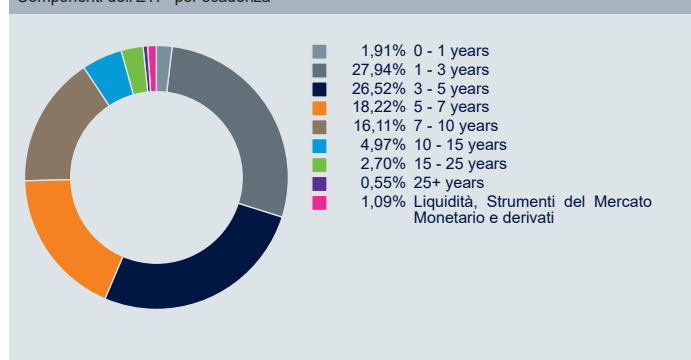
Fonte: DWS;

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

