

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

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Investimento diretto in obbligazioni societarie denominate in euro.
- Solo obbligazioni investment grade.
- L'indice esclude gli emittenti con un rating ESG sfavorevole e gli emittenti coinvolti in attività commerciali limitate in base a schermi di coinvolgimento commerciale predefiniti.
- L'indice cerca di allinearsi agli obiettivi dell'Accordo di Parigi ed esclude gli emittenti che non soddisfano gli standard minimi stabiliti per i benchmark allineati a Parigi dell'UE nel regolamento PAB.

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0484968812
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	18 ottobre 2010
Data di lancio della Classe di Azioni	18 ottobre 2010
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investment GmbH
Depositaro	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,16% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	EUR 139,34
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 2,66 miliardi
Totale azioni in circolazione	16,83 milioni

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

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

- Obbligazioni societarie denominate in EUR
- Solo obbligazioni investment grade
- Obbligazioni con scadenza di almeno 1 anno
- Importo minimo in circolazione di 300 milioni di euro per ogni obbligazione
- Sono incluse solo le obbligazioni emesse da società con un rating MSCI ESG pari o superiore a BBB e con un MSCI ESG Impact Monitor superiore a 1.
- L'indice monitora le emissioni assolute di gas serra ("GHG") fissando una decarbonizzazione iniziale del 50% delle emissioni assolute di GHG rispetto all'universo di riferimento, seguita da una traiettoria annuale di decarbonizzazione del 7% delle emissioni assolute di GHG.
- Sono escluse le obbligazioni emesse da società che operano nel settore dell'alcol, del tabacco, del gioco d'azzardo, dell'intrattenimento per adulti, degli organismi geneticamente modificati (OGM), dell'energia nucleare, delle armi da fuoco civili e delle armi militari (comprese mine, bombe a grappolo e armi chimiche).

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

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.

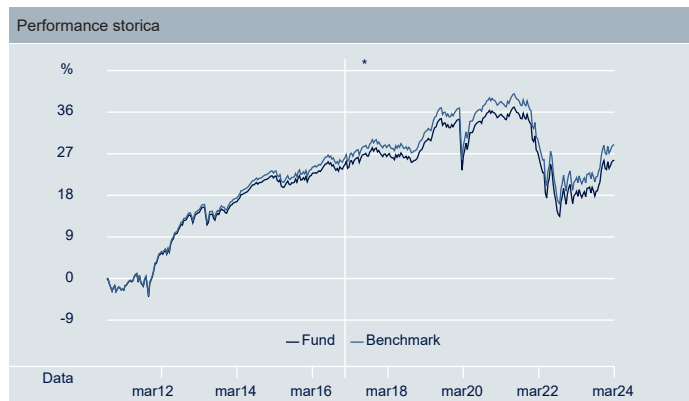
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XB4F GY	XB4F.DE	EUR
Borsa Italiana	XB4F IM	XB4F.MI	EUR
SIX Swiss Exchange	XB4F SW	XB4F.S	CHF

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	1,21%	0,38%	5,82%	6,53%	-7,01%	3,05%
Indice	1,23%	0,43%	5,92%	6,74%	-6,42%	3,01%
Tracking Difference	-0,02%	-0,05%	-0,09%	-0,21%	-0,59%	-
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	5,81%	2,37%	-1,15%	-13,67%	7,78%	0,38%
Indice	5,93%	2,62%	-0,98%	-13,46%	8,01%	0,43%
Tracking Difference	-0,12%	-0,25%	-0,17%	-0,21%	-0,23%	-0,05%
Tracking Error	0,05%	0,05%	0,03%	0,04%	0,02%	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	4,70%	0,40%	1,90%	1,57%	2,10%	-3,43%	8,11%	-5,26%	-7,87%	6,53%	1,71%
Indice	-	-	-	1,84%	2,22%	-3,23%	8,30%	-5,10%	-7,63%	6,74%	-
Tracking Difference	-	-	-	-0,28%	-0,12%	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,24%	-0,21%	-
Tracking Error	-	-	-	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%	0,02%	0,04%	0,03%	-

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



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

Dal 18 ottobre 2010 al 01 febbraio 2017: Indice IBOXX® EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-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
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,21%
BBG01BFVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,15%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,13%
FRANCE TELECOM 01/33	FR0000471930	0,12%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,11%
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21	FR0013324357	0,11%
VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520	XS1372839214	0,11%
MICROSOFT CORP 12/28	XS1001749289	0,10%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,10%
BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/31	XS2705604234	0,10%
Fondamentali dell'ETF		
Rendimento alla scadenza dell'ETF	3,71%	
Yield To Worst dell'ETF	3,62%	
Duration effettiva dell'ETF	4,47	
Modified Duration dell'ETF	4,43	
Numero di titoli nel Fondo	2.593	

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	BBSRTREU
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
1C	LU0484968903	Capitalizzazione	EUR 313,35 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

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB 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 SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.

EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

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

