

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

Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Esposizione a titoli di Stato dell'Eurozona
- Solo obbligazioni con rating AA

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in euro emesse da governi dell'Eurozona
- Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
- Solo obbligazioni con rating AAA
- 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	LU0484969463
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	22 settembre 2010
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	0,15% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
Controparti swap attive	Deutsche Bank AG
NAV per azione	EUR 197,38
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 11,32 milioni
Totale azioni in circolazione	57.363,00

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.
- 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.
- 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	XBAT GY	XBAT.DE	EUR

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	0,98%	-1,48%	5,08%	2,09%	-15,52%	4,93%
Indice	0,99%	-1,45%	5,16%	2,24%	-15,17%	4,86%
Tracking Difference	-0,01%	-0,03%	-0,08%	-0,15%	-0,35%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	2,99%	2,99%	-2,96%	-18,49%	5,64%	-1,48%
Indice	3,15%	3,14%	-2,82%	-18,37%	5,76%	-1,45%
Tracking Difference	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,03%
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%

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	11,75%	0,29%	-0,76%	-0,38%	4,14%	2,88%	-1,63%	-5,71%	-12,24%	2,09%	0,77%	
Indice	11,92%	0,44%	-0,61%	-0,22%	4,29%	3,03%	-1,48%	-5,57%	-12,14%	2,24%	0,92%	
Tracking Difference	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,10%	-0,15%	-0,16%	
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,02%	0,11%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,04%	

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



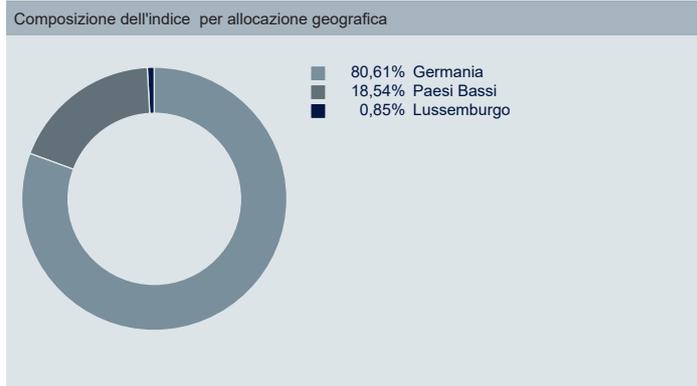
Fonte: DWS, fornitore dell'indice

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

Principali componenti dell'indice		
Emittente	ISIN	Ponderazione
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33	DE000BU2Z007	2,31%
4% BRD Bundesanleihe 2037	DE0001135275	1,95%
Republic of Germany 8/46	DE0001102341	1,91%
Republic of Germany 2/26	DE0001102390	1,90%
BBG01HB5J1S4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.6 8/33	DE000BU2Z015	1,86%
2,5% Republic of Germany 07/44	DE0001135481	1,81%
4,75% Republic of Germany 07/34	DE0001135226	1,80%
Republic of Germany 8/26	DE0001102408	1,80%
Republic of Germany 8/27	DE0001102424	1,80%
BBG01GXHQXB6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.4 10/28	DE000BU25018	1,77%

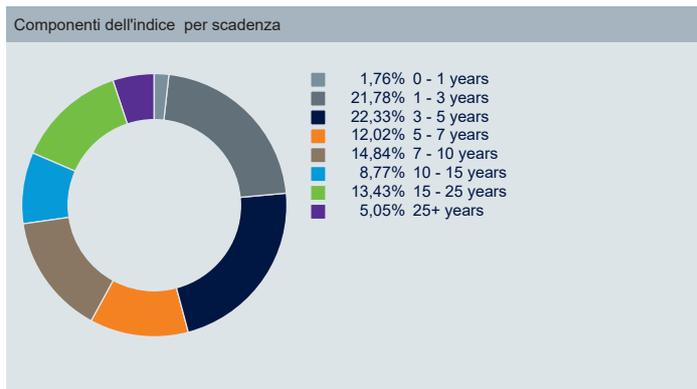
iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index

Fonte: Index provider, as at 29 febbraio 2024
 Il totale potrebbe non sommare fino al 100,00% a causa di arrotondamenti.



Informazioni sull'Indice	
Index Name	iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg	I8KW
Tipo di indice	Total Return Lordo
Valuta base dell'indice	EUR
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice	Mensile
Cedola	2,23%
Duration effettiva	7,51
Modified Duration	7,42
Rendimento alla scadenza	2,51%

Fonte: fornitore dell'indice



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?". **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.