

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

# Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Esposizione a titoli di Stato italiani

## Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- BOT emessi dal governo italiano
  - Obbligazioni con scadenze iniziali inferiori a 12 mesi
- Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici MTS sono disponibili sul sito Web di FTSE Russell (<http://www.ftserussell.com>).

| Informazioni relative al Fondo                       |   |
|--|---|
| Codice ISIN  | LU0613540268  |
| Valuta della Classe di Azioni                        | EUR   |
| Valuta del Fondo                                     | EUR   |
| Data di lancio del Fondo                             | 12 gennaio 2012   |
| 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 <sup>1</sup> | 0,15% p.a.  |
| Utilizzo dei proventi                                | Capitalizzazione  |
| Controparti swap attive                              | Deutsche Bank AG  |
| NAV per azione                                       | EUR 32,21   |
| Attivi amministrati del Fondo (AUM)                  | EUR 67,17 milioni                                       |
| Totale azioni in circolazione                        | 2,09 milioni  |

<sup>1</sup> 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 può essere esposto ad un numero limitato di investimenti o di paesi, industrie, settori economici o emittenti. Ciò potrebbe determinare oscillazioni considerevoli del prezzo delle azioni del Fondo.
- 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.

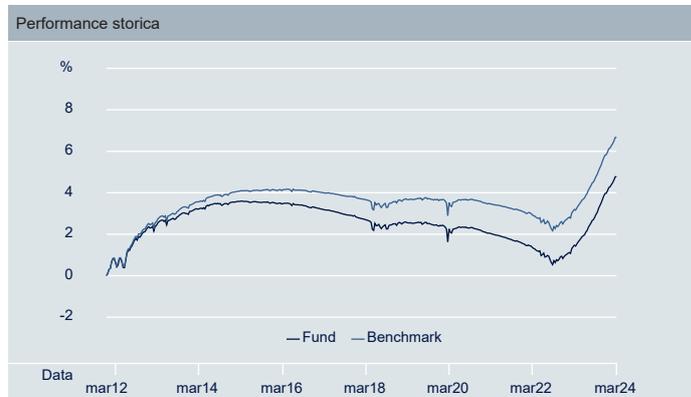
| Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione |                  |             |                        |
|---|------------------|-------------|------------------------|
| Borsa   | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Valuta di negoziazione |
| XETRA   | XBO2 GY          | XBO2.DE     | EUR                    |
| Borsa Italiana                                  | XBOT IM          | XBOT.MI     | EUR                    |

| Rendimento cumulato |        |        |        |        |        |                         |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
|                     | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 3 anni | Volatilità annualizzata |
| Classe di azioni    | 0,32%  | 0,78%  | 1,91%  | 3,33%  | 2,68%  | 0,38%                   |
| Indice              | 0,32%  | 0,81%  | 1,95%  | 3,44%  | 3,10%  | 0,38%                   |
| Tracking Difference | -0,00% | -0,03% | -0,04% | -0,11% | -0,42% | -                       |
| Tracking Error      | 0,03%  | 0,02%  | 0,04%  | 0,03%  | 0,02%  | -                       |

| Rendimento per l'anno di calendario |        |        |        |        |        |                |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|                                     | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | Da inizio anno |
| Classe di azioni                    | -0,01% | -0,21% | -0,62% | -0,64% | 3,01%  | 0,78%          |
| Indice                              | 0,15%  | -0,06% | -0,47% | -0,49% | 3,13%  | 0,81%          |
| Tracking Difference                 | -0,15% | -0,15% | -0,15% | -0,15% | -0,12% | -0,03%         |
| Tracking Error                      | 0,02%  | 0,03%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,03%  | 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       | 0,37%       | -0,10%      | -0,29%      | -0,47%      | -0,14%      | -0,33%      | -0,18%      | -0,64%      | 0,01%       | 3,33%       | 0,38%                |  |
| Indice                 | 0,52%       | 0,05%       | -0,14%      | -0,32%      | 0,01%       | -0,18%      | -0,03%      | -0,49%      | 0,16%       | 3,44%       | 0,53%                |  |
| Tracking Difference    | -0,15%      | -0,15%      | -0,15%      | -0,15%      | -0,15%      | -0,15%      | -0,15%      | -0,15%      | -0,15%      | -0,11%      | -0,15%               |  |
| Tracking Error         | 0,04%       | 0,01%       | 0,05%       | 0,01%       | 0,01%       | 0,02%       | 0,02%       | 0,01%       | 0,01%       | 0,03%       | 0,02%                |  |

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



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

| Principali componenti dell'indice     |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Emittente                             | ISIN         | Ponderazione |
| BBG01JHJFGX9 ITALY (REPUBLIC OF) 3/24 | IT0005566184 | 8,27%        |
| BBG01LCVPYD4 ITALY 14 Feb 2025 2/25   | IT0005582868 | 8,09%        |
| BBG01G55D3L2 ITALY 12 Apr 2024 4/24   | IT0005542516 | 7,60%        |
| ITALY 12 Jul 2024 7/24                | IT0005555963 | 7,34%        |
| BBG01HSXZ973 ITALY 14 Aug 2024 8/24   | IT0005559817 | 7,04%        |
| BBG01KB7ZBR4 ITALY (REPUBLIC OF) 5/24 | IT0005571960 | 6,91%        |
| BBG01L5FFH72 ITALY (REPUBLIC OF) 7/24 | IT0005581506 | 6,87%        |
| BBG01KX9NF63 ITALY 14 Jan 2025 1/25   | IT0005580003 | 6,56%        |
| BBG01GKCG4N3 ITALY 14 May 2024 5/24   | IT0005545469 | 6,46%        |
| BBG01KG4JNM3 ITALY 13 Dec 2024 12/24  | IT0005575482 | 6,17%        |

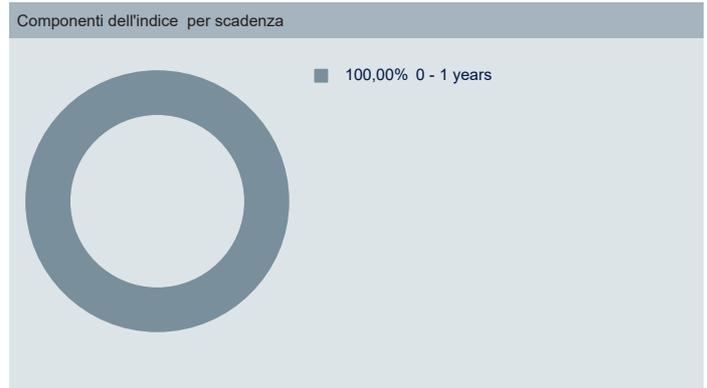
### FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index

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                               | FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index |
| Index Provider                           | FTSE Fixed Income LLC            |
| Bloomberg                                | MTSIBOT5                         |
| Tipo di indice                           | Total Return Lordo               |
| Valuta base dell'indice                  | EUR                              |
| Frequenza di ribilanciamento dell'Indice | Mensile                          |

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 fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave 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](http://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

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF non è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da MTS S.p.A. o MTS Next Limited (collettivamente le "Parti concedenti") e le Parti concedenti non forniscono alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o tacita, in merito ai risultati ottenibili dall'uso del FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index ("l'Indice") e/o al valore dell'Indice in un orario, un giorno o in altro momento specifico. L'Indice viene compilato e calcolato da MTS Next Limited e qualunque diritto d'autore relativo ai valori dell'Indice e alle liste degli elementi costitutivi maturerà in capo a MTS Next Limited. Le Parti concedenti non sono responsabili (per negligenza o altra ragione) nei confronti di alcun soggetto per eventuali errori presenti nell'Indice e non sono tenute a comunicare la presenza di tali errori. MTS® è un marchio di LSEG ed è utilizzato su licenza.