

# Factsheet

Materiale di marketing

## Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

Un comparto di Xtrackers

La presente scheda informativa è al 30. aprile 2024 salvo diversamente specificato

### In breve

- Investimento diretto in titoli azionari spagnoli
- Composto dai 35 migliori titoli blue chip
- Classe di azioni a distribuzione

### Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU0994505336
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	27/04/2011
Data di lancio della Classe di Azioni	19/12/2013
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile <sup>1</sup>	0,30% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	EUR 25,46
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 229,04 milioni
Totale azioni in circolazione	7,38 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli <sup>2</sup>	0,0068%

<sup>1</sup> Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

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

### Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

### Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
BX Berne eXchange	XESD BW	XESD.BN	CHF
XETRA	XESD GY	XESD.DE	EUR

### Rischi principali

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.

Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni economiche e di mercato, il settore, la regione geografica e gli eventi politici.

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.

### Informazioni sull'Indice

Index Name	Solactive Spain 40 Index
Index provider	Solactive AG
Bloomberg	SOLSP40N
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	40

Fonte: Fornitore dell'indice

### Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice Solactive Spain 40 Index è concepito per riflettere l'andamento delle azioni delle 35 principali società spagnole quotate su determinate borse valori spagnole. La ponderazione di una società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. Le azioni di una società vengono selezionate sulla base della capitalizzazione, della frequenza di negoziazione e della stabilità del prezzo delle azioni. L'Indice è calcolato come indice net total return; nel quale tutte le distribuzioni ed i dividendi netti delle società sono reinvestiti nelle azioni. Alcuni costi sono dedotti dall'Indice. Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo cercherà di replicare l'Indice acquistando tutte le azioni (o, in via eccezionale, un numero considerevole di azioni) dell'Indice nella medesima proporzione in cui sono ricomprese nell'Indice, secondo quanto deciso dal Gestore degli Investimenti del Fondo che è State Street Global Advisors Limited.

## I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
AIRBUS SE	NL0000235190	15,82%
BANCO SANTANDER SA ORD	ES0113900J37	12,77%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	12,53%
BBVA ORD	ES0113211835	10,34%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	ES0148396007	9,45%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	ES0109067019	4,55%
TELEFONICA SA ORD	ES0178430E18	3,61%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,48%
REPSOL YPF SA ORD	ES0173516115	3,06%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	2,98%

Fonte: DWS

## About Xtrackers by DWS

Gli Xtrackers ETF (Exchange Traded Fund) sono stati inizialmente lanciati nel 2007, tempo in cui DWS si è presentata come specialista nella replica sintetica. Dopo un periodo di rapida crescita, la piattaforma Xtrackers si è successivamente evoluta in uno dei più grandi emittenti di ETF a replica fissa in Europa.

Abbiamo infatti continuato ad investire nei nostri ETF per offrire agli investitori un insieme completo di strumenti di qualità per una efficiente allocazione del portafoglio. Oggi gli Xtrackers ETF sono quotati su undici borse valori a livello mondiale e coprono oltre 190 miliardi di euro di masse gestite<sup>1</sup>, rendendo Xtrackers il più grande emittente di ETF con sede in Europa. Ci sono oltre 190 Xtrackers ETF disponibili che coprono tutte le principali classi di attività e esposizioni.

Il principio cardine resta sempre lo stesso, ovvero fornire un'ampia scelta di fondi indicizzati efficienti e di alta qualità.

<sup>1</sup> Fonte: DWS, al 30.04.2024

<sup>2</sup> Fonte: Deutsche Bank ETF Research

## Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,  
Milan Branch  
Via Filippo Turati 27  
20121 Milano

Numero verde: +39 800 90 22 55  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

## Informazioni legali

Il presente documento è da intendersi come comunicazione di marketing e non crea obblighi giuridicamente vincolanti 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 è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, costituito come società di investimento di tipo aperto con capitale variabile e 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 ha sede legale nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-119.899 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers. 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

## Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com

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

Solactive AG ("Solactive") è il licenziatario di Solactive Spain 40 Index ("l'Indice"). Gli strumenti finanziari che si basano sull'Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, appoggiati, promossi o venduti da Solactive e Solactive non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione espressa o implicita in merito a: (a) l'opportunità di investire negli strumenti finanziari; (b) la qualità, l'accuratezza e/o la completezza dell'Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o che saranno ottenuti da qualsiasi persona o entità dall'uso dell'Indice. Solactive non garantisce l'accuratezza e/o la completezza dell'Indice e non avrà alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni al riguardo. Fatti salvi gli obblighi di Solactive nei confronti dei suoi licenziatari, Solactive si riserva il diritto di modificare i metodi di calcolo o di pubblicazione dell'Indice e non sarà responsabile di eventuali errori di calcolo o di una pubblicazione errata, ritardata o interrotta dell'Indice. Solactive non sarà responsabile di alcun danno, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali perdite di profitti o di affari, o di danni speciali, incidentali, punitivi, indiretti o consequenziali subiti o sostenuti in conseguenza dell'uso (o dell'impossibilità di usare) l'Indice.