

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

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Esposizione a titoli di Stato dei mercati emergenti
- Obbligazioni investment grade e high yield
- Classe azionaria con copertura in EUR

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in USD emesse da emittenti sovrani ed entità dotate di sovranità limitata di paesi dei mercati emergenti
- Un paese è considerato emergente se 1) è classificato dal World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale come una delle "economie emergenti e in via di sviluppo" OPPURE è classificato dalla Banca mondiale come una delle "economie a basso reddito" o "economie a reddito medio-basso" o "economie a reddito medio-alto" E 2) ha un RNL pro capite due volte inferiore alla soglia delle "economie ad alto reddito" della Banca mondiale
- Esposizione verso l'intera curva dei rendimenti (minima scadenza residua di 2 anni, 3 anni al momento dell'inclusione)
- Rating minimo pari a C (escluse le obbligazioni inadempienti)
- Importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD
- Limite sull'importo alla pari massimo considerato per paese, pari a 25 miliardi di USD

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale di detto indice FTSE sono reperibili sul sito internet dell'indice (<https://www.yieldbook.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.
- Il Fondo è esposto alle economie meno sviluppate (note come mercati emergenti) che comportano rischi più elevati rispetto alle economie maggiormente sviluppate. Tensioni politiche e recessioni economiche sono più probabili e tali eventi potrebbero incidere sul valore del vostro investimento.
- Il Fondo utilizzerà contratti finanziari (noti come derivati) per cercare di ridurre l'effetto delle oscillazioni valutarie tra la valuta nella quale sono denominati i suoi asset e la valuta delle azioni. Ciò potrebbe non essere efficace e potrebbe impedire al Fondo di beneficiare dell'aumento di valore (o esporre un Fondo alla diminuzione di valore) di una specifica valuta.
- 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 investe in obbligazioni il cui rating è inferiore all' investment grade. Queste sono generalmente associate a un più elevato rischio default e sono maggiormente esposte alle oscillazioni di mercato. Ciò potrebbe influenzare negativamente il valore del vostro investimento.

| Informazioni relative al Fondo | |
|--|---|
| Codice ISIN | LU2361257269 |
| Valuta della Classe di Azioni | EUR |
| Valuta del Fondo | USD |
| Data di lancio del Fondo | 06 maggio 2008 |
| Data di lancio della Classe di Azioni | 14 ottobre 2021 |
| 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 | 0,40% p.a. |
| Utilizzo dei proventi | Distribuzione |
| Copertura valutaria | Sì |
| NAV per azione | EUR 10,62 |
| Attivi amministrati del Fondo (AUM) | EUR 326,97 milioni |
| Totale azioni in circolazione | 78.059,00 |
| Rendimento annuo da prestito titoli ² | 0,0308% |

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)

| Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione | | | |
|---|------------------|-------------|------------------------|
| Borsa | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Valuta di negoziazione |
| XETRA | XUEE GY | XUEE.DE | EUR |

| Rendimento cumulato | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 3 anni | Volatilità annualizzata |
| Classe di azioni coperta | 2,21% | 1,29% | 11,06% | 8,76% | - | 8,69% |
| Classe di azioni senza copertura | 2,35% | 1,72% | 12,14% | 11,18% | -5,72% | 8,37% |
| Indice | 2,35% | 1,75% | 12,24% | 11,48% | - | 8,45% |
| Tracking Difference | 0,00% | -0,04% | -0,10% | -0,30% | -0,00% | - |
| Tracking Error | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,10% | 0,35% | - |

| Rendimento per l'anno di calendario | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Da inizio anno |
| Classe di azioni coperta | - | - | - | -21,25% | 7,95% | 1,29% |
| Classe di azioni senza copertura | 14,98% | 3,25% | -2,81% | -18,73% | 10,79% | 1,72% |
| Indice | - | - | - | -19,25% | 11,11% | 1,75% |
| Tracking Difference | - | - | - | 0,52% | -0,31% | -0,04% |
| Tracking Error | - | - | - | 0,58% | 0,11% | 0,06% |

| Rendimento progressivo | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 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 coperta | - | - | - | -11,66% | 8,76% | -6,11% |
| Classe di azioni senza copertura | -9,43% | 15,97% | -7,49% | -8,33% | 11,18% | 1,11% |
| Indice | - | - | - | -8,23% | 11,48% | -3,68% |
| Tracking Difference | - | - | - | -0,10% | -0,30% | 0,11% |
| Tracking Error | - | - | - | 0,19% | 0,10% | 0,38% |

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'ETF | | |
|--|--------------|--------------|
| Emittente | ISIN | Ponderazione |
| KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642 | XS1582346968 | 0,92% |
| BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%-N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35 | XS2214238441 | 0,82% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50 | US760942BA98 | 0,77% |
| OMAN GOVERNMENT INTL BOND 01/48 AQ734261 | XS1750114396 | 0,57% |
| Republic of Peru 2.783 2031 1/31 | US715638DF60 | 0,55% |
| URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20 | US760942BD38 | 0,55% |
| PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33 | US715638AP79 | 0,54% |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/32 | USP3579ECH82 | 0,53% |
| BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53 | US731011AW25 | 0,53% |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875 | USP3579ECG00 | 0,51% |

| Fondamentali dell'ETF | |
|-----------------------------------|-------|
| Rendimento alla scadenza dell'ETF | 6,96% |
| Yield To Worst dell'ETF | 6,96% |
| Duration effettiva dell'ETF | 7,49 |
| Modified Duration dell'ETF | 7,42 |
| Numero di titoli nel Fondo | 522 |

Fonte: DWS

| Informazioni sull'Indice | |
|--|---|
| Index Name | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index |
| Index Provider | FTSE Fixed Income LLC |
| Bloomberg | CFIIEUUU |
| Tipo di indice | Total Return Lordo |
| Valuta base dell'indice | USD |
| Frequenza di ribilanciamento dell'Indice | Mensile |

Fonte: fornitore dell'Indice

| Classi di azioni aggiuntive disponibili | | | | |
|---|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Classe di azioni | ISIN | Valuta di copertura | Utilizzo dei proventi | AuM |
| 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | EUR | Capitalizzazione | USD 173,24 mln |
| 2D | LU0677077884 | - | Distribuzione | USD 144,57 mln |
| 2C | LU1920015440 | - | Capitalizzazione | USD 34,42 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. Il rendimento delle classi di azioni con copertura valutaria può differire in misura significativa rispetto al rendimento dell'indice, il quale non è coperto. Le commissioni delle classi di azioni non coperte possono variare rispetto alla classe di azioni coperta. 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

Gli Sponsor degli Indici di cui al presente documento (inclusa Deutsche Bank AG) non danno alcuna garanzia sia in merito ai risultati ottenuti dall'utilizzo di detti indici sia in merito al livello da essi registrato in un particolare giorno o altrimenti. Inoltre gli sponsor degli indici non sono responsabili nei confronti di qualunque persona per eventuali errori presenti nei loro indici e non assumono alcuna obbligazione per qualsiasi danno diretto o indiretto che ciascuna persona potrà subire per i suddetti errori.

USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

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

