

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

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

un comparto di Xtrackers (IE) Plc

In breve

- Investimento diretto in titoli di stato di paesi emergenti denominate in USD
- Ampio diversificato su 40 paesi emergenti con rating minimo B
- L'indice è ponderato sulla base del fattore quality: la ponderazione per geografia si basa sui fondamentali economici e sui rating governativi ESG di MSCI

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in USD emesse da governi di paesi emergenti
 - Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
 - Rating delle obbligazioni minimo B-
 - Importo minimo in circolazione pari a 500 milioni di USD per titolo
- Tale indice offre un approccio di ponderazione alternativo; i paesi con indicatori economici fondamentali favorevoli e rating MSCI ESG governativi superiori saranno più rappresentati nell'indice rispetto ai paesi con indicatori economici fondamentali più deboli e rating MSCI ESG governativi inferiori.

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	IE00BD4DX952
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	06 aprile 2016
Data di lancio della Classe di Azioni	06 aprile 2016
Domicilio	Irlanda
Metodologia d'investimento	Replica diretta
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investment GmbH
Depositario	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,45% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	USD 10,29
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 288,50 milioni
Totale azioni in circolazione	13,70 milioni

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 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.
- 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 segue una strategia basata su regole che si discostano dal mercato in generale o dall'indice principale. L'investimento potrebbe presentare una minore diversificazione e non vi sono garanzie di conseguire la strategia predetta.
- 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.

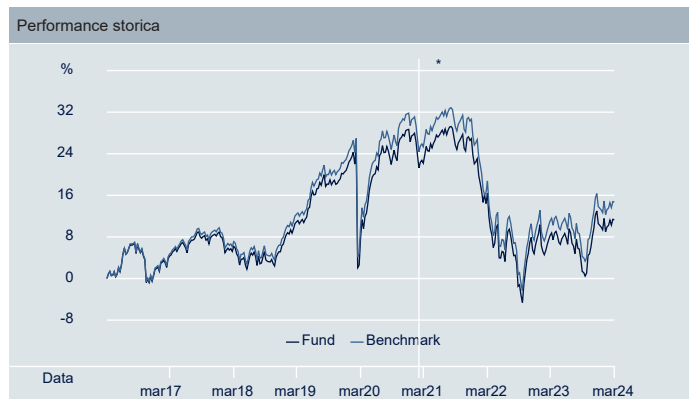
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
London Stock Exchange	XQUA LN	XQUA.L	USD
Borsa Italiana	XQUA IM	XQUA.MI	EUR
XETRA	XQUA GY	XQUA.DE	EUR
BX Berne eXchange	XQUA BW	XQUA.BN	CHF

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	1,18%	-1,46%	7,62%	3,28%	-9,23%	6,68%
Indice	1,20%	-1,37%	7,86%	3,77%	-8,79%	6,63%
Tracking Difference	-0,03%	-0,09%	-0,24%	-0,49%	-0,44%	-
Tracking Error	0,04%	0,05%	0,17%	0,13%	0,50%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	14,67%	6,87%	-1,35%	-17,42%	7,77%	-1,46%
Indice	-	-	-	-17,80%	8,32%	-1,37%
Tracking Difference	-	-	-	0,39%	-0,55%	-0,09%
Tracking Error	-	-	-	0,85%	0,14%	0,05%

Rendimento progressivo								
	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	1,68%	4,54%	-1,36%	12,26%	-5,13%	-7,36%	3,28%	1,35%
Indice	-	-	-	-	-5,64%	-6,85%	3,77%	-
Tracking Difference	-	-	-	-	0,51%	-0,51%	-0,49%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,85%	0,08%	0,13%	-

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



*Evento/i di ristrutturazione: 26 febbraio 2021 Indice a oggi: iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | Rendimento indicato: NAV ETF (USD) vs indice(USD).

Dal 06 aprile 2016 al 26 febbraio 2021: Indice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | Rendimento indicato: NAV ETF (USD) vs indice (USD).

I calcoli di rendimento dell'Indice, Tracking Error e Tracking Difference sono azzerati il 26 febbraio 2021.

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

Principali componenti dell'ETF		
Emittente	ISIN	Ponderazione
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	1,26%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23	XS1807174559	1,24%
QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315	XS1959337749	1,20%
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	1,09%
Qatar 4/50	XS2155352748	0,94%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,82%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,80%
BBG01G2BZ882 POLAND (REPUBLIC OF) 10/33	US731011AV42	0,80%
QATAR (STATE OF) 03/29 AX542292	XS1959337582	0,80%
BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53	US731011AW25	0,77%

Fondamentali dell'ETF	
Rendimento alla scadenza dell'ETF	5,71%
Yield To Worst dell'ETF	5,71%
Duration effettiva dell'ETF	8,03
Modified Duration dell'ETF	7,99
Numero di titoli nel Fondo	285

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg	IBXXESG1
Tipo di indice	Total Return Netto
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	IE0004KLLW911	-	Capitalizzazione	USD 6,04 mln
2D - EUR Hedged	IE00BD4DXB77	EUR	Distribuzione	USD 141,47 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 del presente documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.
 Xtrackers (IE) plc è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e costituito come società d'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 (IE) plc è costituita in Irlanda con numero di registrazione 393802 e ha sede legale al 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers (IE) plc. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.
 Le informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, sono contenute nel 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 DEI 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 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'esonerazione completa di responsabilità è disponibile nel prospetto del fondo. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto o promosso da MSCI ESG Research LLC né suoi associati ("MSCI"), la quale non si assume alcuna responsabilità in relazione allo stesso o a eventuali indici su cui il fondo è basato. Il prospetto contiene una descrizione più dettagliata della relazione limitata di MSCI con Markit e il fondo nonché gli esoneri di responsabilità applicabili ai dati MSCI. I dati MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti, estratti o utilizzati per altri fini senza il consenso di MSCI. I dati MSCI vengono forniti senza garanzie di alcun tipo. Il sito web di MSCI (www.msci.com) contiene informazioni più dettagliate sui dati MSCI. Tutti i marchi MSCI vengono qui utilizzati soggetti a licenza da MSCI. Ogni avviamento e utilizzo di tali marchi andrà a beneficio di MSCI. Non è consentito alcun altro uso dei marchi di MSCI in assenza di licenza da MSCI.

ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

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

