

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

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Investimento diretto in titoli di Stato globali dei mercati sviluppati
- Solo obbligazioni investment-grade
- L'indice esclude le obbligazioni di emittenti con punteggi ESG bassi e include solo le obbligazioni di emittenti considerati "Liberi" da Freedom House.

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Solo obbligazioni sovrane investment-grade a tasso fisso in valuta locale
 - Esposizione per tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
 - L'universo delle obbligazioni idonee deve soddisfare determinati criteri ESG
 - Sono idonei all'inclusione solo i Paesi classificati come "Liberi" da Freedom House
 - Le ponderazioni vengono orientate in modo che l'indice fornisca esposizioni più elevate ai Paesi che hanno un punteggio ESG più alto, ed esposizioni più basse ai Paesi con un punteggio ESG inferiore
- Ulteriori informazioni sull'indice, la selezione e il metodo di ponderazione sono disponibili al seguente indirizzo <https://www.yieldbook.com/>.

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU2385068163
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	07 dicembre 2021
Data di lancio della Classe di Azioni	07 dicembre 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	0,20% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	EUR 5,84
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 66,31 milioni
Totale azioni in circolazione	173.089,00

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 mercati valutari che possono presentare una volatilità elevata. Tali mercati possono evidenziare ampie oscillazioni di prezzo nell'arco di periodi di tempo estremamente ridotti e questo potrebbe determinare una perdita a carico 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.

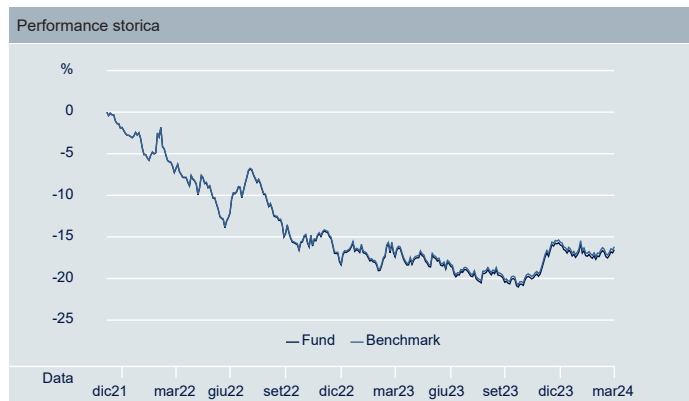
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XZWG GY	XZWG.DE	EUR
Borsa Italiana	XZWG IM	XZWG.MI	EUR
SIX Swiss Exchange	XZWG SW	XZWG.S	CHF
London Stock Exchange	XZWG LN	XZWG.L	USD

Rendimento cumulato					
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	0,92%	-0,68%	4,43%	0,57%	7,59%
Indice	0,93%	-0,64%	4,50%	0,75%	7,43%
Tracking Difference	-0,01%	-0,03%	-0,08%	-0,19%	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Rendimento per l'anno di calendario			
	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	-16,84%	2,93%	-0,68%
Indice	-16,68%	3,15%	-0,64%
Tracking Difference	-0,16%	-0,21%	-0,03%
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,02%

Rendimento progressivo			
	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Dalla data di lancio
Classe di azioni	-10,99%	0,57%	-7,54%
Indice	-10,81%	0,75%	-7,37%
Tracking Difference	-0,17%	-0,19%	-0,16%
Tracking Error	0,03%	0,02%	0,03%

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



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

Principali componenti dell'ETF			
Emittente		ISIN	Ponderazione
BBG01BYVNT1 UNITED KINGDO TSY 3.5% 22Oct25 10/25		GB00BPCJD880	0,57%
BBG01H059G04 UNITED KINGDOM 28 4.5 6/28		GB00BMF9LG83	0,48%
BBG019Y0YBQ1 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.125% Jan 29 2027 1/27		GB00BL6C7720	0,47%
FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30		FR0011883966	0,46%
BBG01BYVMKP2 UNITED KINGDO TSY 3.25% 31Jan33 1/33		GB00BMV7TC88	0,46%
Republic of France 5/28		FR0013286192	0,46%
BBG013RQ5VY4 UKT 1 01/31/32 1/32		GB00BM8Z2T38	0,46%
Republic of France 5/31		FR0012993103	0,44%
BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 33 2.3 2/33		DE000BU2Z007	0,42%
Republic of France 5/29		FR0013407236	0,41%

Fondamentali dell'ETF	
Rendimento alla scadenza dell'ETF	3,50%
Yield To Worst dell'ETF	3,50%
Duration effettiva dell'ETF	7,57
Modified Duration dell'ETF	7,54
Numero di titoli nel Fondo	1.006

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg	CFIIESWD
Tipo di indice	Total Return Lordo
Valuta base dell'indice	EUR
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
4D - EUR Hedged	LU2385068593	EUR	Distribuzione	EUR 26,92 mln
1C	LU2462217071	-	Capitalizzazione	EUR 24,16 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 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.**

Avvertenze relative all'Indice

Copyright © 2024, FTSE Fixed Income LLC. Il comparto non è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso da FTSE Fixed Income LLC. FTSE Fixed Income LLC non garantisce l'accuratezza, l'adeguatezza, la completezza o la disponibilità di alcun dato e informazione, né è responsabile di eventuali errori od omissioni o dei risultati ottenuti dall'utilizzo di tali dati ed informazioni. In nessun caso FTSE Fixed Income LLC sarà ritenuta responsabile per alcun danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale relativo all'uso dei dati e delle informazioni di FTSE Fixed Income LLC.

ESG Global Government Bond UCITS ETF

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

