

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

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Investimento diretto in titoli del Tesoro statunitense
- Diversificato su tutta la curva dei rendimenti
- Disponibile classe azionaria con copertura in EUR

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il iBoxx® \$ Treasuries Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in USD emesse dal governo statunitense
- Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
- Importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD per titolo

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	LU1920015796
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	07 luglio 2009
Data di lancio della Classe di Azioni	13 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	0,06% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	USD 7,65
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 2,96 miliardi
Totale azioni in circolazione	14,57 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli ²	0,0608%

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)

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 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.

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
London Stock Exchange	XUST LN	XUSTL	USD
Chicago Board Options Exchange Europe	XUSTx IX	XUSTx.CHI	USD

Rendimento cumulato					
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	0,61%	-0,99%	4,71%	-0,19%	7,10%
Indice	0,60%	-0,99%	4,69%	-0,25%	6,96%
Tracking Difference	0,01%	-0,00%	0,03%	0,06%	-
Tracking Error	0,06%	0,06%	0,05%	0,04%	-

Rendimento per l'anno di calendario			
	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	-12,99%	4,17%	-0,99%
Indice	-12,95%	4,11%	-0,99%
Tracking Difference	-0,05%	0,06%	-0,00%
Tracking Error	0,04%	0,04%	0,06%

Rendimento progressivo			
	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Dalla data di lancio
Classe di azioni	-4,82%	-0,19%	-4,82%
Indice	-4,79%	-0,25%	-4,82%
Tracking Difference	-0,03%	0,06%	-0,00%
Tracking Error	0,04%	0,04%	0,04%

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
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,90%
BBG01HQWRSG4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CJT18	0,83%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,77%
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,76%
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31	US91282CBL46	0,75%
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30	US91282CAV37	0,75%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,73%
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,73%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,72%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,71%

Fondamentali dell'ETF	
Rendimento alla scadenza dell'ETF	4,44%
Yield To Worst dell'ETF	4,44%
Duration effettiva dell'ETF	6,31
Modified Duration dell'ETF	6,31
Numero di titoli nel Fondo	291

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	iBoxx® \$ Treasuries Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg	ITRROV
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
1D	LU0429459356	-	Distribuzione	USD 1,21 MLD
2D - EUR Hedged	LU1399300455	EUR	Distribuzione	USD 1,63 MLD

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 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

L'Indice e i marchi registrati ad esso 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'esonero completo di responsabilità è disponibile nel prospetto del Fondo.

US Treasuries UCITS ETF

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

