

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

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Investimento diretto in titoli di Stato australiani
- Solo obbligazioni investment grad

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il FTSE Australian Government Bond Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in AUD emesse dal governo australiano
 - Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
 - Importo minimo in circolazione pari a 750 milioni di AUD per titolo
- Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici FTSE Russel sono disponibili sul sito Web dell'Indice FTSE Russel (<https://www.yieldbook.com/>).

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0494592974
Valuta della Classe di Azioni	AUD
Valuta del Fondo	AUD
Data di lancio del Fondo	19 maggio 2010
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	0,25% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	AUD 233,06
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	AUD 38,53 milioni
Totale azioni in circolazione	165.319,00
Rendimento annuo da prestito titoli ²	0,0048%

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 o 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 può essere esposto ad un numero limitato di investimenti o di paesi, industrie, settori economici o emittenti. Ciò potrebbe determinare oscillazioni considerevoli del prezzo delle azioni del Fondo.
- 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
XETRA	XCS2 GY	XCS2.DE	EUR
Borsa Italiana	XCS2 IM	XCS2.MI	EUR
London Stock Exchange	XCS2 LN	XCS2.L	GBX

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	1,32%	0,80%	5,53%	-0,24%	-7,30%	5,02%
Indice	1,34%	0,86%	5,67%	0,04%	-6,56%	4,91%
Tracking Difference	-0,02%	-0,06%	-0,14%	-0,28%	-0,74%	-
Tracking Error	0,02%	0,01%	0,03%	0,05%	0,03%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	8,10%	4,15%	-3,36%	-12,73%	4,45%	0,80%
Indice	8,41%	4,43%	-3,10%	-12,50%	4,74%	0,86%
Tracking Difference	-0,30%	-0,28%	-0,27%	-0,23%	-0,29%	-0,06%
Tracking Error	0,05%	0,03%	0,03%	0,02%	0,05%	0,01%

Rendimento progressivo												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	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	12,41%	1,64%	1,38%	2,98%	8,09%	8,11%	-4,31%	-6,61%	-0,50%	-0,24%	3,26%	
Indice	-	-	-	-	8,39%	8,36%	-4,04%	-6,36%	-0,25%	0,04%	-	
Tracking Difference	-	-	-	-	-0,31%	-0,26%	-0,26%	-0,25%	-0,26%	-0,28%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,09%	0,04%	0,04%	0,02%	0,02%	0,05%	-	

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



Fonte: DWS, fornitore dell'indice

*Evento/i di ristrutturazione: 20 aprile 2017 Indice a oggi: FTSE Australian Government Bond Index | Rendimento indicato: NAV ETF (AUD) vs indice(AUD).

Dal 19 maggio 2010 al 20 aprile 2017: Indice DB Australia SSA Bonds Total Return Index | Rendimento indicato: NAV ETF (AUD) vs indice (AUD).

I calcoli di rendimento dell'Indice, Tracking Error e Tracking Difference sono azzerati il 20 aprile 2017.

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

Principali componenti dell'ETF		
Emittente	ISIN	Ponderazione
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/33	AU000XCLWAG2	5,21%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 31 1.0 11/31	AU0000101792	5,16%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 32 1.25 5/32	AU0000075681	4,99%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 9/26	AU0000106411	4,88%
4.75% Australian Government 04/27	AU3TB0000135	4,65%
BBG00ZL46K7 AUSTRALIAN GOVERNMENT 11/32	AU0000143901	4,61%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 05/30 AS904985	AU0000013740	4,46%
BBG016PT8FM8 ACGB 3 11/21/33 Corp 11/33	AU0000217101	4,38%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/25	AU3TB0000168	4,31%
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-06-21	AU0000047003	4,25%

Fondamentali dell'ETF	
Rendimento alla scadenza dell'ETF	3,87%
Yield To Worst dell'ETF	3,87%
Duration effettiva dell'ETF	6,57
Modified Duration dell'ETF	6,58
Numero di titoli nel Fondo	28

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	FTSE Australian Government Bond Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg	CFIADL
Tipo di indice	Total Return Lordo
Valuta base dell'indice	AUD
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice	Mensile

Fonte: fornitore dell'indice

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.**

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.

Australia Government Bond UCITS ETF

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

