

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

Un comparto di Xtrackers II

La presente scheda informativa è al 27. giugno 2024 salvo diversamente specificato

In breve

- Investimento diretto in obbligazioni societarie denominate in euro.
- Solo obbligazioni investment grade con scadenze comprese tra 1 mese e 5 anni.
- L'indice esclude gli emittenti con un rating ESG sfavorevole e gli emittenti coinvolti in attività commerciali limitate in base a schermi di coinvolgimento commerciale predefiniti.
- L'indice cerca di allinearsi agli obiettivi dell'Accordo di Parigi ed esclude gli emittenti che non soddisfano gli standard minimi stabiliti per i benchmark allineati a Parigi dell'UE nel regolamento PAB.

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU2178481649
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	23/07/2020
Data di lancio della Classe di Azioni	23/07/2020
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,16% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	EUR 44,63
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 951,39 milioni
Totale azioni in circolazione	21,32 milioni
Trasparenza secondo il Regolamento (UE) 2019/2088	Articolo 8. Il prodotto finanziario incorpora caratteristiche ESG (ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione „Downloads“)

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XZE5 IM	XZE5.MI	EUR
London Stock Exchange	XZE5 LN	XZE5.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XZE5 SW	XZE5.S	CHF
XETRA	XZE5 GY	XZE5.DE	EUR

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. 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 sull'Indice

Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index
Index provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	I35242EU
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	1.904

Fonte: Fornitore dell'indice

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni societarie denominate in EUR
- Solo obbligazioni investment grade
- Obbligazioni con scadenze comprese tra 1 mese e fino a 5 anni, ma non oltre.
- Importo minimo in circolazione di 300 milioni di euro
- Sono incluse solo le obbligazioni emesse da società con un rating MSCI ESG pari o superiore a BBB e un punteggio MSCI ESG Controversy pari o superiore a 1.
- L'indice monitora le emissioni assolute di gas serra ("GHG") fissando una decarbonizzazione iniziale del 50% delle emissioni assolute di GHG rispetto all'universo di riferimento, seguita da una traiettoria annuale di decarbonizzazione del 7% delle emissioni assolute di GHG.
- Sono escluse le obbligazioni emesse da società coinvolte nelle seguenti linee di business/attività: Alcol, Tabacco, Gioco d'azzardo, Intrattenimento per adulti, Organismi geneticamente modificati (OGM), Energia nucleare, Armi da fuoco civili e alcune Armi militari, come ulteriormente descritto nelle regole di esclusione dell'indice.

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Bloomberg sono disponibili sul sito Web di Bloomberg (www.bloombergindices.com/).

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,46%
UBS GROUP AG	CH1214797172	0,19%
MICROSOFT CORPORATION	XS1001749289	0,18%
MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN	XS1960678255	0,17%
AT&T INC	XS2180007549	0,17%
RABOBANK NEDERLAND NV	XS0525602339	0,16%
NOVARTIS FINANCE SA	XS2235996217	0,16%
VODAFONE GROUP PLC	XS1372839214	0,15%
BMW FINANCE NV	XS1948611840	0,14%
JPMORGAN CHASE & CO	XS2461234622	0,14%

Fonte: DWS

Informazioni su Xtrackers by DWS

Gli Xtrackers ETF (Exchange Traded Fund) sono stati inizialmente lanciati nel 2007, tempo in cui DWS si è presentata come specialista nella replica sintetica. Dopo un periodo di rapida crescita, la piattaforma Xtrackers si è successivamente evoluta in uno dei più grandi emittenti di ETF a replica fissa in Europa.

Abbiamo infatti continuato ad investire nei nostri ETF per offrire agli investitori un insieme completo di strumenti di qualità per una efficiente allocazione del portafoglio. Oggi gli Xtrackers ETF sono quotati su undici borse valori a livello mondiale e coprono oltre 196 miliardi di euro di masse gestite¹, rendendo Xtrackers il più grande emittente di ETF con sede in Europa². Ci sono oltre 190 Xtrackers ETF disponibili che coprono tutte le principali classi di attività e esposizioni.

Il principio cardine resta sempre lo stesso, ovvero fornire un'ampia scelta di fondi indicizzati efficienti e di alta qualità.

¹ Fonte: DWS, al 31.05.2024

² Fonte: Deutsche Bank ETF Research

Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,
Milan Branch
Via Filippo Turati 27
20121 Milano

Numero verde: +39 800 90 22 55
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

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

Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com

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

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore degli indici (indicati collettivamente come "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso da Xtrackers II. Bloomberg non è affiliata ad Xtrackers II; Bloomberg non approva, raccomanda, controlla né consiglia EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF.