

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

# Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers II

## In breve

- Esposizione a titoli obbligazionari societarie denominati in EUR
- Solo obbligazioni high yield
- Ampiamente diversificato su emittenti

## Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni corporate denominate in EUR
- Solo obbligazioni sub investment grade, rating minimo CCC
- Obbligazioni con scadenze di almeno 2 anni per nuovi ingressi e con al massimo una scadenza residua minima originaria di 10,5 anni
- Importo minimo in circolazione pari a 250 milioni di EUR per titolo
- 3% issuer cap e limite per paese del 20%

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Markit iBoxx sono disponibili sul sito Web di Markit iBoxx ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU1109943388
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	08 gennaio 2015
Data di lancio della Classe di Azioni	15 marzo 2017
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 <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	EUR 21,52
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 1,27 miliardi
Totale azioni in circolazione	22,96 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli <sup>2</sup>	0,0773%

<sup>1</sup> Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

<sup>2</sup> 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.
- 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 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.

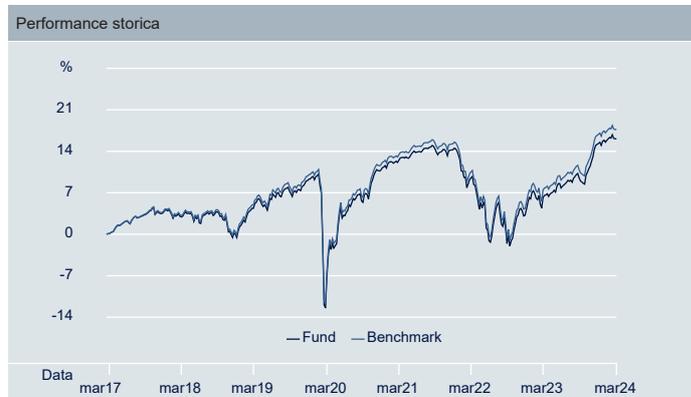
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XHYA GY	XHYA.DE	EUR
BX Berne eXchange	XHYA BW	XHYA.BN	CHF

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	-0,05%	0,78%	5,86%	9,22%	3,31%	4,45%
Indice	-0,05%	0,80%	5,97%	9,42%	3,86%	4,34%
Tracking Difference	0,00%	-0,02%	-0,11%	-0,21%	-0,55%	-
Tracking Error	0,02%	0,05%	0,06%	0,09%	0,08%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	9,29%	1,53%	3,09%	-9,62%	11,55%	0,78%
Indice	9,58%	1,65%	3,18%	-9,41%	11,79%	0,80%
Tracking Difference	-0,29%	-0,12%	-0,08%	-0,20%	-0,24%	-0,02%
Tracking Error	0,08%	0,53%	0,05%	0,09%	0,09%	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	2,83%	1,50%	-11,21%	21,10%	-2,55%	-2,94%	9,22%	2,17%
Indice	3,10%	1,80%	-11,06%	21,19%	-2,43%	-2,72%	9,42%	2,36%
Tracking Difference	-0,27%	-0,30%	-0,16%	-0,10%	-0,11%	-0,22%	-0,21%	-0,22%
Tracking Error	0,13%	0,09%	0,53%	0,09%	0,04%	0,10%	0,09%	0,22%

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
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	1,57%
LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27	XS2240463674	0,77%
BBG01HDK74P9 TELECOM ITALIA SPA 7/28	XS2637954582	0,52%
BBG01B4XQ570 NIDDA HEALTHCARE HOLDING SR SECURED REGS 08/26 7.5 8/26	XS2550063478	0,49%
BBG0136TNQ18 TEVA PHARMACEUTICAL INDU 5/30	XS2406607171	0,48%
BBG00ZQRYFJ3 DOUGLAS GMBH 04/26 6 4/26	XS2326497802	0,45%
BBG01CFNF4T9 TELECOM ITALIA SPA 2/28	XS2581393134	0,41%
BBG015663DG8 CASTOR SPA 02/29 1 2/29	XS2445840809	0,41%
BBG0139ZT3Q9 FAURECIA 27 2.75 2/27	XS2405483301	0,40%
BBG002XBR840 ORGANON FINANCE 1 LLC SR SECURED REGS 04/28 2.875 4/28	XS2332250708	0,39%

Fondamentali dell'ETF	
Rendimento alla scadenza dell'ETF	6,90%
Yield To Worst dell'ETF	6,63%
Duration effettiva dell'ETF	2,36
Modified Duration dell'ETF	2,65
Numero di titoli nel Fondo	584

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Bloomberg	IBOXXMJA
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	Utilizzo dei proventi	AuM
1D	LU1109942653	Distribuzione	EUR 772,81 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. 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](http://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**

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.

**EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF**

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

