

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Un comparto di Xtrackers (IE) Plc

La presente scheda informativa è al 31. maggio 2024 salvo diversamente specificato

In breve

- Investimento diretto in obbligazioni societarie denominate in USD.
- 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 | IE00BF8J5974 |
| Valuta della Classe di Azioni | USD |
| Valuta del Fondo | USD |
| Data di lancio del Fondo | 06/03/2018 |
| Data di lancio della Classe di Azioni | 06/03/2018 |
| Domicilio | Irlanda |
| Metodologia d'investimento | Replica diretta (fisica) |
| Depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Commissione annuale massima applicabile ¹ | 0,16% p.a. |
| Utilizzo dei proventi | Distribuzione |
| NAV per azione | USD 17,76 |
| Attivi amministrati del Fondo (AUM) | USD 108,96 milioni |
| Totale azioni in circolazione | 4,64 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 | XYLD IM | XYLD.MI | EUR |
| London Stock Exchange | XYLD LN | XYLD.L | USD |
| SIX - Swiss Exchange | XYLD SW | XYLD.S | CHF |
| XETRA | XYLD GY | XYLD.DE | EUR |

Rischi principali

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 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.

Informazioni sull'Indice

| | |
|------------------------------|--|
| Index Name | Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index |
| Index provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Bloomberg | I36009US |
| Valuta base dell'indice | USD |
| Numero di titoli nell'indice | 1.254 |

Fonte: Fornitore dell'indice

*In data 23/02/2022 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index, è stato sostituito dal Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index.

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni societarie denominate in USD
- Solo obbligazioni investment grade
- Obbligazioni con scadenze comprese tra 1 mese e fino a 5 anni, ma non oltre.
- Importo minimo in circolazione di 750 milioni di USD
- 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 | IE00BYQNZ507 | 0,59% |
| CVS HEALTH CORP | US126650CX62 | 0,44% |
| PFIZER INC | US716973AC67 | 0,36% |
| MICROSOFT CORPORATION | US594918BY93 | 0,33% |
| ABBVIE INC | US00287YBV02 | 0,32% |
| VISA INC | US92826CAD48 | 0,32% |
| CIGNA CORP | US125523AH38 | 0,31% |
| COMCAST CORPORATION | US20030NCT63 | 0,31% |
| AMGEN INC | US031162DP23 | 0,30% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343VER15 | 0,30% |

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 del presente documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers (IE) plc è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e costituito come società d'investimento di tipo aperto con capitale variabile e 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 (IE) plc è costituita in Irlanda con numero di registrazione 393802 e ha sede legale al 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers (IE) plc. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Le informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, sono contenute nel 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,

Informazioni Aggiuntive

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

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 DEI RISULTATI FUTURI

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years 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 (IE) Plc. Bloomberg non è affiliata ad Xtrackers (IE) Plc; Bloomberg non approva, raccomanda, controlla né consiglia USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF.