

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF

Classe di azioni: 1D, ISIN: LU0321464652, Codice WKN: DBX0A1, Valuta: GBP

un comparto del Xtrackers II. La Società di Gestione è DWS Investment S.A., membro del Gruppo DWS.

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo è gestito passivamente. L'investimento mira a riflettere il rendimento dell'indice SONIA TOTAL RETURN index® (l'indice). L'indice riflette il rendimento di un deposito del nozionale che matura un interesse al tasso indicato dallo Sterling Overnight index Average (SONIA), che viene reinvestito giornalmente nel deposito stesso. SONIA è il tasso di interesse medio ponderato al quale le banche in Gran Bretagna si prestano denaro a brevissimo termine secondo i calcoli effettuati dalla Banca d'Inghilterra. L'indice viene

calcolato utilizzando una formula specifica ed è pubblicato da Deutsche Bank su base giornaliera in tutti i giorni di calendario. Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. La valuta del comparto è GBP. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. È possibile richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera.

Profilo di rischio e di rendimento

Il calcolo del profilo di rischio e di rendimento si basa su dati storici che non possono essere considerati come indicazioni affidabili sul profilo di rischio futuro. Questo indicatore di rischio è soggetto a modifiche; nel corso del tempo la classificazione del fondo può variare e non può essere garantita. Persino un fondo che viene classificato nella categoria più bassa (Categoria 1) non costituisce un investimento del tutto privo di rischi. Il fondo è classificato nella categoria 1 poiché il prezzo delle sue azioni solitamente non oscilla e, pertanto, sia le probabilità di perdita che di guadagno dovrebbero essere ridotte. I seguenti rischi, in particolare, possono essere rilevanti per il fondo: Il fondo non investe direttamente negli elementi costitutivi dell'indice e i relativi rendimenti dipenderanno dalla performance delle obbligazioni e/o dei depositi in contanti nonché dalla performance degli strumenti derivati utilizzati. Il fondo sottoscriverà un contratto derivato con una controparte. Un eventuale mancato pagamento da parte della controparte (ad esempio se diventa insolvente), potrebbe determinare una perdita

a carico del vostro investimento. Le entità DWS e le relative affiliate possono agire in diverse funzioni in relazione al fondo, quali quella di collocatore e società di gestione, il che può dar luogo a conflitti di interesse. Il fondo può investire in obbligazioni il cui valore dipende dalla capacità dell'emittente di effettuare i relativi pagamenti. Esiste sempre il rischio di inadempimento dell'emittente, dal quale potrebbe derivare una perdita a carico del vostro investimento. Il fondo non è garantito e il vostro investimento è a rischio. Il valore del vostro investimento potrebbe aumentare come potrebbe diminuire. Il fondo offre un'esposizione nozionale ai tassi di interesse che può risultare volatile. Sui tassi di interesse influiscono vari fattori economici, fiscali, monetari e politici, che potrebbero determinare una perdita, anche totale, per il vostro investimento. L'indice è esposto ai mercati monetari a breve termine di un singolo paese, che potrebbe risentire negativamente di fattori che influiscono in misura minore su di un fondo che presenti un universo di investimento più ampio. Il valore dell'investimento dipende dalla performance dell'indice, al netto dei costi; non è previsto, tuttavia, che l'investimento replichi fedelmente tale performance.

Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta.

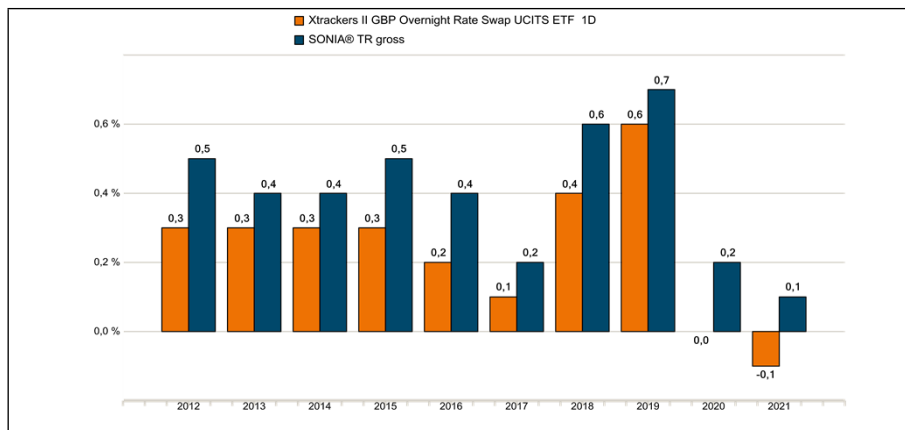
Spese

Le commissioni sostenute dall'investitore sono utilizzate per pagare i costi di gestione del fondo, inclusi i costi per le attività promozionali e di collocamento. Tali commissioni riducono il potenziale di crescita dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|---------|
| Commissioni di sottoscrizione | Nessuna |
| Commissioni di rimborso | Nessuna |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (commissione di sottoscrizione) e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito (commissione di rimborso). | |
| Spese prelevate dal fondo in un anno | |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissione di performance | Nessuna |

Gli investitori del mercato secondario (ovvero coloro che acquistano o vendono azioni su una borsa valori) possono essere soggetti a determinate commissioni applicate dai rispettivi intermediari finanziari. Tali commissioni, ove presenti, possono essere prelevate dall'intermediario finanziario. I partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il fondo sosterranno i costi di transazione relativi alle proprie operazioni di sottoscrizione e rimborso. L'importo delle spese correnti si basa sulle spese per l'esercizio chiuso a 31.12.2021. Può variare da un esercizio all'altro. Sono esclusi eventuali costi di operazioni in portafoglio e commissioni di performance. Ulteriori informazioni sui costi sono reperibili alle voci dei costi del prospetto d'offerta.

Risultati ottenuti nel passato



La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura. Tutti i costi e le commissioni ritirate dalla classe di quote 1D del Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF sono state dedotte durante il calcolo. La classe di quote 1D di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF è stata emessa nel 2007.

Informazioni pratiche

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo. Copie del prospetto e delle relazioni periodiche sono disponibili gratuitamente nella lingua del presente documento o in inglese. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote nonché i patrimoni netti indicativi) sono disponibili gratuitamente. La documentazione è disponibile sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com; visitare tale sito web anche per una descrizione completa della composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet all'indirizzo <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Su richiesta le informazioni vengono fornite gratuitamente in forma cartacea. Il regime fiscale applicabile al Fondo in Lussemburgo può incidere sul trattamento fiscale a voi

applicabile. Xtrackers II può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II. Questo fondo è stato autorizzato alla distribuzione in Lussemburgo ed è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. è stato autorizzato alla distribuzione in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2022.