

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Un subfondo de Xtrackers II

Esta ficha descriptiva es del 28 de febrero 2025 a menos que se especifique lo contrario.

Resumen

- El índice refleja la rentabilidad de un depósito que genera intereses al tipo €STR + 8.5 bps

Información del subfondo

ISIN	LU0290358497
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	25/05/2007
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	25/05/2007
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Indirecta (Swap)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,10% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 145,47
Activos totales del subfondo	EUR 15,39 mil millones
Acciones totales en circulación	99,29 millones

¹ Consulte información adicional / glosario.

Principales riesgos

El Fondo suscribirá un derivado financiero con una contraparte. Si la contraparte no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

El Fondo proporciona una exposición teórica a los tipos de interés, los cuales pueden ser volátiles. Los tipos de interés reaccionan frente a varios factores económicos, fiscales, monetarios y políticos. Esto podría ocasionar una pérdida en su inversión, incluso una pérdida total.

El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

El Fondo está expuesto a movimientos del mercado bursátil de un solo país o región que podría verse perjudicado por la evolución política o económica, las medidas adoptadas por el gobierno o sucesos naturales que no afectan a un fondo que invierte en mercados más amplios.

Información del índice

Index Name	Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Index Provider	Solactive AG
Símbolo de Bloomberg	SOESTR85
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	1

Fuente: Index Provider

*El 30/11/2023 el ETF cambió de índice de referencia al Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index y pasó a denominarse EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF. Antes del cambio el ETF replicaba el Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index.

Rentabilidad histórica

» [Rentabilidad histórica \(online\)](#)

Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Borsa Italiana	XEON IM	XEON.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XEON SW	XEON.S	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XEON GS	XEON.SG	EUR
XETRA	XEON GY	XEON.DE	EUR

Funciones clave de índice de referencia

El Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo del euro (EONIA), reinvirtiéndose los intereses en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos. Encontrará información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basa el tipo EONIA en www.solactive.com y www.ecb.europa.eu.

10 principales componentes del índice

Emisor	ISIN	Ponderación
SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE	_BRYSFQ62	100,00%

Fuente: DWS

Sobre Xtrackers by DWS

DWS es una de las compañías de inversión líderes en el mundo. Junto a los productos gestionados activamente, la plataforma de ETFs Xtrackers fundada en 2007, figura entre una de las actividades principales.

Por ello, DWS ofrece a sus clientes la segunda gama más amplia en todo el ámbito europeo de fondos indexados cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETFs), en relación al número de productos ofertados².

El patrimonio actualmente administrado de más de 248 mil millones de euros en ETFs¹, posiciona a DWS como el segundo proveedor de ETFs más grande de Europa, basado en el patrimonio administrado. Con una oferta de más de 230 productos, los ETFs Xtrackers cotizan en once bolsas distintas de Europa, Asia y los Estados Unidos.

¹ Fuente: DWS, al 28.02.2025

² Fuente: Deutsche Bank ETF Research

Información adicional sobre Xtrackers

DWS International GmbH
Sucursal en España | Xtrackers Team
Paseo de la Castellana 18, 4 Planta
Madrid 28046, España

Tel.: +34 91 335 57 80
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Aviso legal

Este documento está concebido como comunicación de marketing y no crea ninguna obligación legalmente vinculante por parte de DWS Group GmbH & Co. KGaA y/o sus filiales (DWS).

Este documento no constituye asesoramiento de inversión. Sin limitación, este documento no constituye una oferta, una invitación a ofrecer o una recomendación para entrar en cualquier transacción.

Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben considerar, con o sin la ayuda de un asesor de inversiones, si las inversiones y estrategias descritas o proporcionadas por DWS son apropiadas a la luz de sus necesidades particulares de inversión, objetivos y circunstancias financieras.

La información contenida en este documento se ha obtenido o derivado de fuentes consideradas fiables y actuales. No obstante, no puede garantizarse la exactitud o exhaustividad de las fuentes.

De acuerdo con la información contenida en el folleto de venta, la distribución de los productos mencionados en este documento está sujeta a las restricciones de las jurisdicciones pertinentes. Este documento y la información que contiene sólo pueden distribuirse y publicarse en jurisdicciones en las que dicha distribución y publicación estén permitidas de conformidad con la legislación aplicable en dichas jurisdicciones. La distribución directa o indirecta de este documento está prohibida en EE.UU., así como a personas estadounidenses y residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas.

Xtrackers II es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y constituido como sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre sus respectivos compartimentos.

Los inversores deben comprar y normalmente deben vender acciones de Xtrackers UCITS ETF en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un agente de bolsa) y pueden incurrir en comisiones por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo actual al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual al venderlas. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben consultar los Factores de riesgo del Folleto y del Documento de datos fundamentales.

El tratamiento fiscal de los OICVM ETF de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor.

Xtrackers II está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo con el número B-124.284 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers II. La Sociedad de Inversión podrá decidir poner fin a los acuerdos establecidos para la comercialización de este fondo.

La información completa sobre el Fondo, incluidos todos los riesgos y costes, puede consultarse en el correspondiente folleto informativo vigente. Junto con el correspondiente documento de datos fundamentales, constituyen los únicos documentos de venta vinculantes del Fondo. Los inversores pueden obtener estos documentos, junto con la información reglamentaria, así como los últimos documentos constitutivos del Fondo en alemán en DWS Investment

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.dws.com.

GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main o en inglés en DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en forma impresa gratuita, o disponibles en los idiomas respectivos en Alemania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Bélgica: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> España: <https://etf.dws.com/es-es/> Países Bajos: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suecia: <https://etf.dws.com/sv-se/> y Reino Unido/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Puede consultar un resumen de los derechos de los inversores en www.etf.dws.com, en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?". [EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS.

© 2025 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el Índice

Solactive AG ("Solactive") es el licenciante del Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (el "Índice"). Los instrumentos financieros que se basan en el Índice no están patrocinados, avalados, promocionados ni vendidos por Solactive en modo alguno y Solactive no realiza ninguna manifestación, garantía o aseguramiento expreso o implícito con respecto a: (a) la conveniencia de invertir en los instrumentos financieros; (b) la calidad, exactitud y/o exhaustividad del Índice; y/o (c) los resultados obtenidos o que vaya a obtener cualquier persona o entidad del uso del Índice. Solactive no garantiza la exactitud y/o exhaustividad del Índice y no será responsable de ningún error u omisión con respecto al mismo. Sin perjuicio de las obligaciones de Solactive para con sus licenciatarios, Solactive se reserva el derecho a cambiar los métodos de cálculo o publicación con respecto al Índice y Solactive no será responsable de ningún cálculo erróneo ni de ninguna publicación incorrecta, retrasada o interrumpida con respecto al Índice. Solactive no será responsable de ningún daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficios o negocio, o cualquier daño especial, incidental, punitivo, indirecto o consecuente sufrido o incurrido como resultado del uso (o incapacidad de uso) del Índice.