DWS Xtrackers

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

un subfondo de Xtrackers II

Resumen

- Inversión directa en valores del Tesoro de EE. UU.

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:
- Bonos denominados en USD emitidos por el gobierno de EE. UU.
- Bonos con vencimientos de entre 1 y 3 años
- Importe pendiente mínimo de 1.000 millones de USD por bono

El sitio web de Markit iBoxx (www.markit.com) contiene información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basan los índices Markit iBoxx.

Información del subfondo	
ISIN	LU0429458895
Moneda de la clase de acciones	USD
Fund Currency	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	07 julio 2009
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Replicación directa
Gestora de la subcartera	DWS Investments UK Ltd
Gestora de inversiones	DWS Investment GmbH
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima[1]	0,06% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Valor teórico de la acción	USD 161,79
Activos totales del subfondo	USD 192,17 millones
Acciones totales en circulación	952.945,00

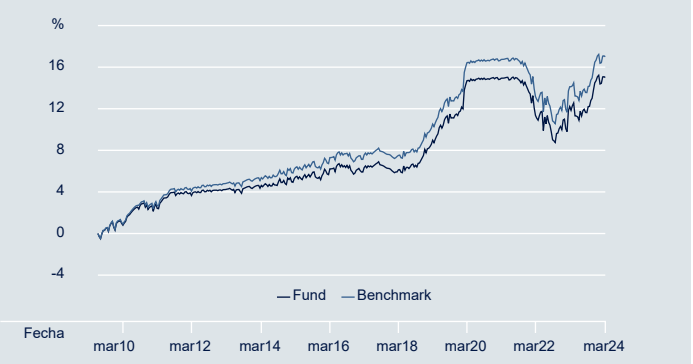
[1] Consulte información adicional / glosario.

Principales riesgos

- **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.
- Los bonos están expuestos a los riesgos de crédito y tipo de interés. Existe el riesgo de que el emisor de un bono sea incapaz de abonar sus intereses o reintegrar su cantidad principal, lo cual ocasionaría pérdidas sobre su inversión. Un incremento en los tipos de interés implica normalmente una reducción en el valor del bono, la cual podría a su vez afectar al valor de su inversión.

Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Bolsa de Londres	XUT3 LN	XUT3.L	USD
SIX Swiss Exchange	XUT3 SW	XUT3.S	CHF
XETRA	D5BE GY	D5BE.DE	EUR

Rentabilidad histórica



Fuente: DWS, index provider

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones	0,32%	0,27%	2,74%	2,90%	0,10%	1,23%
Índice	0,32%	0,29%	2,76%	2,94%	0,27%	1,23%
Diferencia de seguimiento	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,04%	-0,17%	-
Error de seguimiento	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones	3,49%	3,05%	-0,63%	-3,71%	4,28%	0,27%
Índice	3,61%	3,12%	-0,57%	-3,65%	4,32%	0,29%
Diferencia de seguimiento	-0,12%	-0,07%	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,02%
Error de seguimiento	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%

Los cálculos de error de seguimiento y diferencia de seguimiento se reajustan 24 febrero 2014 como consecuencia de un cambio en la metodología de replicación (cambio de replicación sintética a replicación directa).

Cifras consecutivas de rentabilidad											
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	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	Desde lanzamiento
Clase de acciones	0,86%	0,76%	0,10%	-0,13%	2,57%	5,36%	0,17%	-2,97%	0,25%	2,90%	0,96%
Índice	1,02%	0,92%	0,24%	0,01%	2,69%	5,45%	0,24%	-2,91%	0,32%	2,94%	1,08%
Diferencia de seguimiento	-0,15%	-0,16%	-0,14%	-0,15%	-0,12%	-0,09%	-0,06%	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-
Error de seguimiento	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	-

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

US Treasuries 1-3 UCITS ETF

Fuente: DWS;Moody's
Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.

10 principales componentes del ETF		
Emisor	ISIN	Ponderación
United States Treasury Note/Bond 5/25	US912828XB14	1,53%
BBG01LNVJ702 US TREASURY N/B 4.625 2/28/2026 2/26	US91282CKB62	1,53%
United States Treasury Note/Bond 8/25	US912828K742	1,52%
United States Treasury Note/Bond 11/25	US912828M565	1,52%
BBG01L3DFJ02 WI TREASURY SEC. 4.25 1/31/2026 1/26	US91282CJV46	1,49%
United States Treasury Note/Bond 11/26	US912828U246	1,47%
United States Treasury Note/Bond 2/27	US912828V988	1,43%
United States Treasury Note/Bond 2/26	US912828P469	1,43%
United States Treasury Note/Bond 5/26	US912828R366	1,42%
United States Treasury Note/Bond 8/26	US9128282A70	1,42%

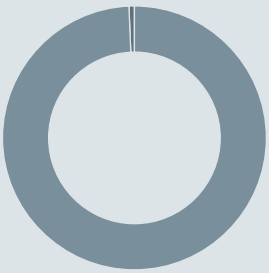
Fundamentales ETF	
Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF	4,69%
Rentabilidad mínima de ETF	4,69%
Duración efectiva de ETF	1,84
Duración modificada de ETF	1,84
Número de valores del subfondo	99

Fuente: DWS

Información del índice	
Index Name	iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index
Index Provider	Markit Indices Limited
Símbolo de Bloomberg	ITRR1T3
Tipo de índice	Rendimiento bruto total
Divisa base del índice	USD
Frecuencia de reequilibrio del índice	Mensual

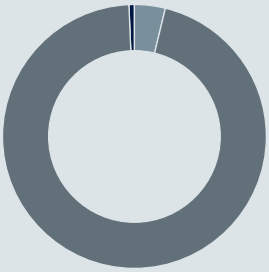
Fuente: Index Provider

Composición de ETF por países



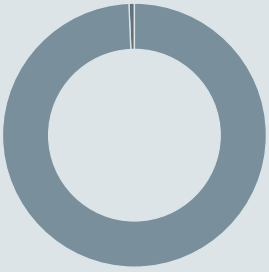
99,33% Estados Unidos
0,67% Efectivo, Instrumentos del Mercado Monetario y derivados

Composición de ETF por vencimientos



3,77% 0 - 1 años
95,56% 1 - 3 años
0,67% Efectivo, Instrumentos del Mercado Monetario y derivados

Composición de ETF por calificación



99,33% Aaa
0,67% Efectivo, Instrumentos del Mercado Monetario y derivados

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

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.dws.com.
La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del ETF incluye los dividendos reinvertidos. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

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 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.[/b]
© 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el Índice

El Índice y las marcas comerciales que aparecen en el Índice son propiedad intelectual de Markit Indices Limited y/o sus licenciantes (“Markit”) y se emplean en virtud de la correspondiente licencia de estos. Markit no patrocina, respalda, comercializa ni promociona el Fondo. Markit no asume ninguna responsabilidad en relación con el mismo ni formula declaración o garantía alguna, explícita o implícita, en cuanto a su exactitud o idoneidad para un fin en particular o en relación con los resultados que se pretenden obtener mediante la utilización del Índice. La versión íntegra de la exención de responsabilidad puede consultarse en el folleto del Fondo.