

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

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

un subfondo de Xtrackers II

Resumen

- Inversión directa en bonos corporativos denominados en EUR
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Amplia diversificación entre distintos emisores y curva de rendimiento

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Bloomberg Euro Corporate Bond Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos corporativos denominados en EUR
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Bonos con vencimientos de al menos 1 año
- Importe pendiente mínimo de 300 millones de EUR por bono

El sitio web de los índices Bloomberg (<https://www.bloombergindices.com/>), contiene información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basan los índices Bloomberg.

Información del subfondo	
ISIN	LU0478205379
Moneda de la clase de acciones	EUR
Fund Currency	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	23 febrero 2010
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	0,12% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 151,19
Activos totales del subfondo	EUR 3,54 Billion
Acciones totales en circulación	23,33 millones
Rendimiento anual del Préstamo de valores ²	0,0216%

¹ Consulte información adicional / glosario.

² Basado en los ingresos anuales del préstamo de valores dividido por la media de los activos gestionados del fondo durante el último año o desde que el fondo comenzó el préstamo de valores (si es un periodo inferior a un año)

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.**
- 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
XETRA	XBLC GY	XBLC.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XBEC SW	XBEC.S	CHF
Bolsa de Londres	XBLC LN	XBLC.L	EUR
Bolsa Italiana	XBLC IM	XBLC.MI	EUR

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones	1,20%	0,43%	5,94%	6,66%	-6,83%	3,05%
Índice	1,22%	0,47%	6,01%	6,82%	-6,41%	3,01%
Diferencia de seguimiento	-0,02%	-0,04%	-0,07%	-0,16%	-0,42%	-
Error de seguimiento	0,07%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones	6,12%	2,47%	-1,10%	-13,78%	8,03%	0,43%
Índice	6,26%	2,77%	-0,97%	-13,65%	8,19%	0,47%
Diferencia de seguimiento	-0,14%	-0,30%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,04%
Error de seguimiento	0,04%	0,05%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%

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	4,72%	0,53%	1,23%	1,52%	2,14%	-3,55%	8,52%	-5,35%	-7,70%	6,66%	1,77%	
Índice	-	-	-	1,74%	2,31%	-3,38%	8,76%	-5,23%	-7,55%	6,82%	-	
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-0,22%	-0,17%	-0,17%	-0,24%	-0,12%	-0,15%	-0,16%	-	
Error de seguimiento	-	-	-	0,05%	0,04%	0,05%	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	-	

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.



Fuente: DWS, index provider

***Evento(s) de reestructuración: 01 febrero 2017 hasta la fecha** Índice: Bloomberg Euro Corporate Bond Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR).

23 febrero 2010 hasta 01 febrero 2017 Índice: iBoxx® EUR Liquid Corporate 100 Total Return Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR).

Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de seguimiento se reajustan 01 febrero 2017.

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

10 principales componentes del ETF		
Emisor	ISIN	Ponderación
BBG01BFVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,13%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/28 EUR51744	BE6285455497	0,12%
RABOBANK 07/25	XS0525602339	0,11%
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049	XS2193661324	0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 03/36 EUR51745	BE6285457519	0,10%
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	XS1586555945	0,09%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,09%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,09%
BBG01K1WF489 JPMORGAN CHASE & CO 11/31	XS2717291970	0,08%
BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/31	XS2705604234	0,08%

Fundamentales ETF	
Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF	3,75%
Rentabilidad mínima de ETF	3,65%
Duración efectiva de ETF	4,53
Duración modificada de ETF	4,47
Número de valores del subfondo	3.679

Fuente: DWS

Información del índice	
Index Name	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	LECPREU
Tipo de índice	Rendimiento bruto total
Divisa base del índice	EUR
Frecuencia de reequilibrio del índice	Mensual

Fuente: Index Provider

Información adicional sobre Xtrackers

DWS International GmbH Tel.: +34 91 335 57 80
 Sucursal en España | Xtrackers Team Info: Xtrackers.com
 Paseo de la Castellana 18, 4 Planta E-Mail: Xtrackers@dws.com
 Madrid 28046, España

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 índice se calcula según el rendimiento total. En los 01 febrero 2017, los valores del índice se vuelven a ajustar para que coincidan con el nivel del índice anterior. 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

"Bloomberg®" y Bloomberg Euro Corporate Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus sociedades asociadas, incluida Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), el administrador del índice (conjuntamente, "Bloomberg"), y se ha concedido a Xtrackers II una licencia para que pueda utilizarlas para determinados fines. Bloomberg no tiene vinculación con Xtrackers II y no aprueba, respalda, revisa o recomienda Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

EUR Corporate Bond UCITS ETF

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

