

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

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

un subfondo de Xtrackers II

Resumen

- Inversión directa en bonos corporativos denominados en euros.
- Sólo bonos con grado de inversión.
- El índice excluye a los emisores con una calificación desfavorable en materia de ASG, así como a los emisores que participan en actividades comerciales restringidas según los criterios de participación empresarial predefinidos.
- El índice trata de alinearse con los objetivos del Acuerdo de París y excluye a los emisores que no cumplen las normas mínimas establecidas para los índices de referencia alineados con París de la UE en el Reglamento PAB.

Información del subfondo	
ISIN	LU0484968812
Moneda de la clase de acciones	EUR
Fund Currency	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	18 octubre 2010
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	18 octubre 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 máxima¹	0,16% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Valor teórico de la acción	EUR 139,34
Activos totales del subfondo	EUR 2,66 Billion
Acciones totales en circulación	16,83 millones

¹ Consulte información adicional / glosario.

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos corporativos denominados en euros
- Sólo bonos con grado de inversión
- Bonos con vencimiento de al menos 1 año
- Importe mínimo en circulación de 300 millones de euros por bono
- Sólo se incluyen bonos emitidos por empresas con una calificación MSCI ESG de BBB o superior y un MSCI ESG Impact Monitor superior a 1
- El índice controla las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero ("GEI") estableciendo una descarbonización inicial del 50% de las emisiones absolutas de GEI en relación con el universo matriz, seguida de una trayectoria de descarbonización anual del 7% de las emisiones absolutas de GEI.
- Se excluyen los bonos emitidos por empresas relacionadas con el alcohol, el tabaco, el juego, el entretenimiento para adultos, los organismos modificados genéticamente (OMG), la energía nuclear, las armas de fuego civiles y las armas militares (incluidas las minas, las bombas de racimo y las armas químicas).

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

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.

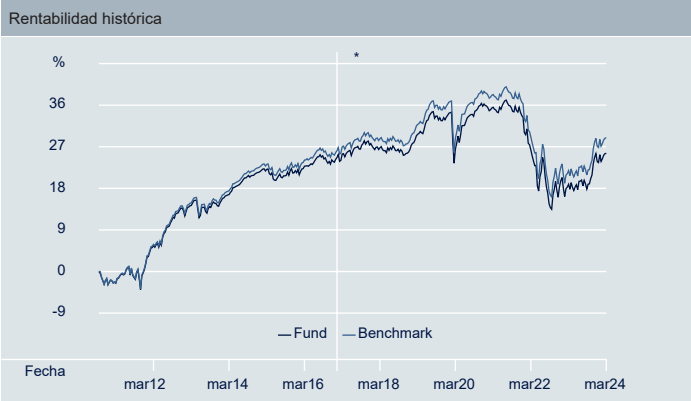
Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	XB4F GY	XB4F.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XB4F SW	XB4F.S	CHF
Bolsa Italiana	XB4F IM	XB4F.MI	EUR

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones	1,21%	0,38%	5,82%	6,53%	-7,01%	3,05%
Índice	1,23%	0,43%	5,92%	6,74%	-6,42%	3,01%
Diferencia de seguimiento	-0,02%	-0,05%	-0,09%	-0,21%	-0,59%	-
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	5,81%	2,37%	-1,15%	-13,67%	7,78%	0,38%
Índice	5,93%	2,62%	-0,98%	-13,46%	8,01%	0,43%
Diferencia de seguimiento	-0,12%	-0,25%	-0,17%	-0,21%	-0,23%	-0,05%
Error de seguimiento	0,05%	0,05%	0,03%	0,04%	0,02%	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	4,70%	0,40%	1,90%	1,57%	2,10%	-3,43%	8,11%	-5,26%	-7,87%	6,53%	1,71%
Índice	-	-	-	1,84%	2,22%	-3,23%	8,30%	-5,10%	-7,63%	6,74%	-
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-0,28%	-0,12%	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,24%	-0,21%	-
Error de seguimiento	-	-	-	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%	0,02%	0,04%	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 MSCI Euro Corporate SRI PAB Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR).

18 octubre 2010 hasta 01 febrero 2017 Índice: IBOXX® EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-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
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,21%
BBG01BFYVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29	CH1214797172	0,15%
BAROBANK 07/25	XS0525602339	0,13%
FRANCE TELECOM 01/33	FR0000471930	0,12%
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	XS2461234622	0,11%
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21	FR0013324357	0,11%
VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520	XS1372839214	0,11%
MICROSOFT CORP 12/28	XS1001749289	0,10%
BNP PARIBAS 01/26 AW746868	FR0013398070	0,10%
BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/31	XS2705604234	0,10%
Fundamentales ETF		
Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF	3,71%	
Rentabilidad mínima de ETF	3,62%	
Duración efectiva de ETF	4,47	
Duración modificada de ETF	4,43	
Número de valores del subfondo	2.593	

Fuente: DWS

Información del Índice	
Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	BBSRTREU
Tipo de Índice	Rendimiento bruto total
Divisa base del Índice	EUR
Frecuencia de reequilibrio del Índice	Mensual

Fuente: Index Provider

Clases de acciones adicionales disponibles			
Clase de acciones	ISIN	Rendimientos	Activos gestionados
1C	LU0484968903	Acumulación	EUR 313,35 mn

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.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 MSCI Euro Corporate SRI PAB 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 SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.

EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

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

