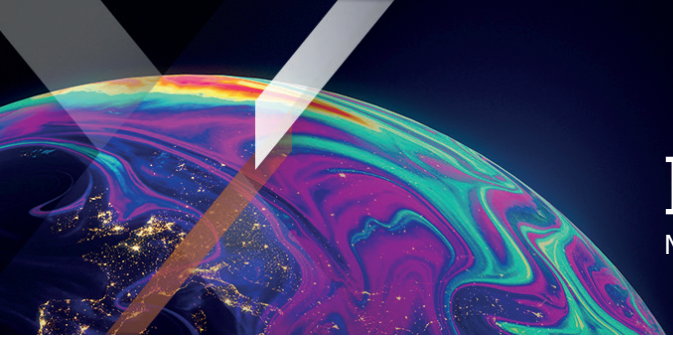


Xtrackers by DWS

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Un subfondo de Xtrackers II

Esta ficha descriptiva es del 30 de septiembre de 2026 a menos que se especifique lo contrario.

Resumen

- Exposición a bonos gubernamentales de mercados emergentes
- Bonos de alto rendimiento (high yield) y con grado de inversión (investment grade

Información del subfondo

ISIN	LU0677077884
Moneda de la clase de acciones	USD
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	06/05/2008
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	09/05/2018
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima[1]	0,25% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Valor teórico de la acción	USD 11,48
Activos totales del subfondo	EUR 394,32 millones
Acciones totales en circulación	12,56 millones
Rendimiento anual del Préstamo de valores[2]	0,0119%

[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)

Rentabilidad histórica

» **Rentabilidad histórica (online)**

Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Borsa Italiana	XUEM IM	XUEM.MI	EUR
BX Swiss	XUEM BW	XUEM.BN	USD
London Stock Exchange	XUEM LN	XUEM.L	USD
XETRA	XUEM GY	XUEM.DE	EUR

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 mercados menos desarrollados económicamente (denominados mercados emergentes), que entrañan mayores riesgos que las economías muy desarrolladas. La inestabilidad política y la crisis económica son más probables y afectarán al valor de su inversión.
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.
El Fondo invierte en bonos sin categoría de inversión, que por lo general llevan asociado un mayor riesgo de insolvencia y son más susceptibles a las fluctuaciones del mercado. Esto podría afectar negativamente al valor de su inversión.
En caso de que suscriba o liquide acciones en una moneda diferente de la que corresponde al fondo o la clase de acciones, será de aplicación lo siguiente: Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas.

Información del índice

Index Name	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Index Provider	J.P. Morgan Securities LLC
Símbolo de Bloomberg	JPEIBNTR
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	960

Fuente: Index Provider
*El 03/06/2025 el ETF cambió de índice de referencia al J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country y pasó a denominarse J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF. Antes del cambio el ETF replicaba el FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index.

Funciones clave de índice de referencia

El Índice de bonos de mercados emergentes de J.P. Morgan Global Diversified 1Bn Country tiene como objetivo reflejar el rendimiento del siguiente mercado:

- Instrumentos de renta fija y variable de mercados emergentes en dólares estadounidenses emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas.
- Los países que cumplen cualquiera de los siguientes criterios durante tres años sucesivos: a) su RNB per cápita está por debajo de cierto umbral de ingresos del índice; o b) su costo de vida nacional, medido por la relación índice-poder adquisitivo-paridad, está por debajo de cierto umbral.
- En la fecha de cada reequilibrio se aplica un límite máximo del 10% para el peso del país.
- Países con un importe mínimo total pendiente de pago de 1 000 millones USD.

En el sitio web del índice (https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/index-research/composition-docs) se puede encontrar información adicional sobre el índice y la metodología general en que se basa.

10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HT09	0,96%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,78%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,66%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HU71	0,55%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HS26	0,52%
GHANA (REPUBLIC OF)	XS2893151287	0,47%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HV54	0,46%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,44%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL	USL2660VAA37	0,39%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS	XS3261834314	0,38%

Fuente: DWS

Quiénes somos

Xtrackers, la plataforma global de DWS especializada para soluciones en ETF y ETC, se lanzó en 2007 con una gama inicial de ETF que replicaban los principales índices de referencia. En la actualidad, con aproximadamente 348 mil millones de euros[1] en activos UCITS bajo gestión, Xtrackers se encuentra entre los proveedores de ETF más grandes y consolidados de Europa[2].

Con alrededor de 300 productos, Xtrackers ofrece una gama amplia de ETF y ETC eficientes y de alta calidad que cubren las principales clases de activos, incluidas renta variable, renta fija y materias primas. La oferta de productos continúa ampliándose.

Los productos de Xtrackers cotizan actualmente en once bolsas de todo el mundo.

[1] Fuente: DWS, a 31.08.2026

[2] Fuente: Deutsche Bank ETF Research Xtrackers

Información adicional sobre Xtrackers

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

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Info: Xtrackers.com

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.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 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.

© 2026 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el Índice

Toda la información proporcionada en el presente documento en relación con J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country, incluidos, entre otros, los niveles de los Índices, se facilita únicamente con fines informativos, y nada de lo aquí expuesto constituye, ni forma parte de, una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero, ni una confirmación oficial de ninguna transacción, ni una valoración o un precio de ningún producto que haga referencia a J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Tampoco debe interpretarse nada de lo aquí contenido como una recomendación para adoptar cualquier estrategia de inversión o como asesoramiento legal, fiscal o contable. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras, que pueden variar. J.P. Morgan y/o sus filiales y empleados pueden mantener posiciones (largas o cortas), efectuar transacciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquier emisor de los datos aquí contenidos o actuar como suscriptor, agente de colocación, asesor o prestamista de dicho emisor.

J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”) (el “Administrador del Índice”) no patrocina, respalda ni promociona de ningún otro modo ningún valor o producto u operación financiera (cada uno de ellos, el “Producto”) que haga referencia a J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country.