

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

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

un subfondo de Xtrackers II

Resumen

- Inversión directa en bonos gubernamentales de mercados desarrollados de todo el mundo
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Clase de acciones con cobertura en EUR, CHF, USD y GBP disponible

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Deuda a tipo fijo emitida por gobiernos de países desarrollados
- Exposición en toda la curva de rendimiento (plazo mínimo hasta el vencimiento de 1 año)
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Exposición con cobertura de divisas en EUR

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

Información del subfondo	
ISIN	LU0690964092
Moneda de la clase de acciones	EUR
Fund Currency	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	20 octubre 2008
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	22 noviembre 2011
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	0,25% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Cobertura de divisas	Sí
Valor teórico de la acción	EUR 178,12
Activos totales del subfondo	EUR 2,58 Billion
Acciones totales en circulación	1,36 millones
Rendimiento anual del Préstamo de valores ²	0,0196%

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.**
- El Fondo empleará contratos financieros (denominados derivados financieros) para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones de divisas entre la divisa de los activos y la divisa de las acciones. Esto podría no resultar efectivo e impedir que el Fondo se beneficiase de un incremento en el valor de una divisa concreta (o exponer a un Fondo al descenso en valor de una divisa concreta).
- 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	XGVD GY	XGVD.DE	EUR
Bolsa Italiana	XGVD IM	XGVD.MI	EUR



Fuente: DWS, index provider

***Evento(s) de reestructuración: 17 mayo 2018 hasta la fecha** Índice: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR). Aunque el nuevo índice de referencia no está cubierto, el objetivo de inversión de la clase de acciones no ha cambiado y sigue cubriendo el riesgo de divisas. La rentabilidad de una clase de acciones con cobertura de divisas puede diferir significativamente de la rentabilidad del índice sin cobertura.

10 abril 2017 hasta 17 mayo 2018 Índice: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR). Si desea más información sobre eventos de reestructuración anteriores, consulte la Notificación a los accionistas en nuestro sitio web etf.dws.com o póngase en contacto con nosotros.

Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de seguimiento se basan en el índice sin cobertura y en la clase de acciones sin cobertura del mismo subfondo, Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF, 5C para todos los periodos.

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones cubiertas	0,69%	-0,96%	4,54%	0,16%	-12,82%	3,65%
Clase de acciones no cubiertas	0,68%	-0,45%	3,33%	-0,70%	-11,09%	6,01%
Índice	0,69%	-0,41%	3,40%	-0,54%	-10,61%	4,51%
Diferencia de seguimiento	-0,01%	-0,04%	-0,07%	-0,16%	-0,49%	-
Error de seguimiento	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones cubiertas	4,34%	4,54%	-3,24%	-15,34%	3,85%	-0,96%
Clase de acciones no cubiertas	7,73%	0,99%	-0,07%	-13,49%	1,41%	-0,45%
Índice	7,97%	1,20%	0,13%	-13,31%	1,57%	-0,41%
Diferencia de seguimiento	-0,24%	-0,21%	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,04%
Error de seguimiento	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%

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 cubiertas	7,95%	2,32%	-1,83%	0,29%	1,61%	5,83%	-2,33%	-5,04%	-8,34%	0,16%	0,47%	
Clase de acciones no cubiertas	22,62%	-0,27%	2,78%	-5,97%	7,71%	8,73%	-5,32%	-2,84%	-7,85%	-0,70%	1,34%	
Índice	-	-	-	-	7,93%	8,94%	-5,11%	-2,65%	-7,67%	-0,54%	-	
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-	-0,22%	-0,20%	-0,21%	-0,19%	-0,18%	-0,16%	-	
Error de seguimiento	-	-	-	-	0,05%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	-	

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

THINK ETF. THINK X.

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

10 principales componentes del ETF		
Emisor	ISIN	Ponderación
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,49%
BBG01HQWRSG4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CFT18	0,44%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,41%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,39%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,39%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,39%
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,39%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,38%
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,38%
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,37%

Fundamentales ETF	
Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF	3,49%
Rentabilidad mínima de ETF	3,49%
Duración efectiva de ETF	7,42
Duración modificada de ETF	7,40
Número de valores del subfondo	1.216

Fuente: DWS

Información del índice	
Index Name	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Símbolo de Bloomberg	CFIIWDEU
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	Cobertura de divisas	Rendimientos	Activos gestionados
1C - EUR Hedged	LU0378818131	EUR	Acumulación	EUR 740,05 mn
4C - CHF Hedged	LU0641006613	CHF	Acumulación	EUR 347,42 mn
5C	LU0908508731	-	Acumulación	EUR 335,44 mn

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 ETF incluye los dividendos reinvertidos. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. La rentabilidad de las clases de acciones con cobertura de divisas puede diferir significativamente de la rentabilidad del índice sin cobertura. Las comisiones de las clases de acciones sin cobertura pueden variar respecto a las de las clases de acciones con cobertura. En los 17 mayo 2018, 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.]
 © 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el índice

Derechos de autor © 2024, FTSE Fixed Income LLC. El subfondo no es patrocinado, aprobado, vendido o promovido por FTSE Fixed Income LLC. FTSE Fixed Income LLC no garantiza la precisión, adecuación, integridad o disponibilidad de cualquier dato e información y no es responsable de cualquier error u omisión ni de los resultados obtenidos del uso de dichos datos e información. En ningún caso será FTSE Fixed Income LLC responsable de cualquier daño directo, indirecto, especial o secundario en relación con cualquier uso de la información o datos de FTSE Fixed Income LLC.

Global Government Bond UCITS ETF

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

