

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

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C - EUR Hedged

un subfondo de Xtrackers II

Resumen

- Exposición a bonos gubernamentales, de entidades relacionadas con gobiernos, corporativos y titulizados de todo el mundo
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade) y importe mínimo pendiente de 500 millones de USD
- El índice excluye los bonos de emisores involucrados en ciertas actividades comerciales y de emisores con una calificación "roja" según la puntuación en términos de controversias ESG de MSCI.
- Clase de acciones con cobertura disponible

Información del subfondo	
ISIN	LU0942970798
Moneda de la clase de acciones	EUR
Fund Currency	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	06 marzo 2014
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	06 marzo 2014
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	0,10% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Cobertura de divisas	Sí
Valor teórico de la acción	EUR 20,13
Activos totales del subfondo	EUR 627,83 millones
Acciones totales en circulación	13,73 millones

¹ Consulte información adicional / glosario.

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos titulizados y bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con gobiernos y empresas
- Exposición ampliamente diversificada, incluidos bonos emitidos tanto en países desarrollados como emergentes en una de las monedas admisibles
- Bonos con vencimientos de al menos 1 año
- Solo se incluyen los bonos emitidos por sociedades con una calificación en materia ESG de MSCI de BBB o superior, y una puntuación en términos de controversias ESG de MSCI de 1 o superior.
- Se excluyen los bonos emitidos por sociedades involucradas en las siguientes líneas de negocio o actividades: alcohol, tabaco, juegos de apuestas, entretenimiento para adultos, organismos genéticamente modificados, energía nuclear, armas de fuego civiles y determinadas armas de fuego militares, según se describe en las reglas de exclusión del índice.
- Reponderación neutral de divisa, sector y vencimiento.

El sitio web de los índices Bloomberg (<https://www.bloomberginvestments.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.**
- 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.
- 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.

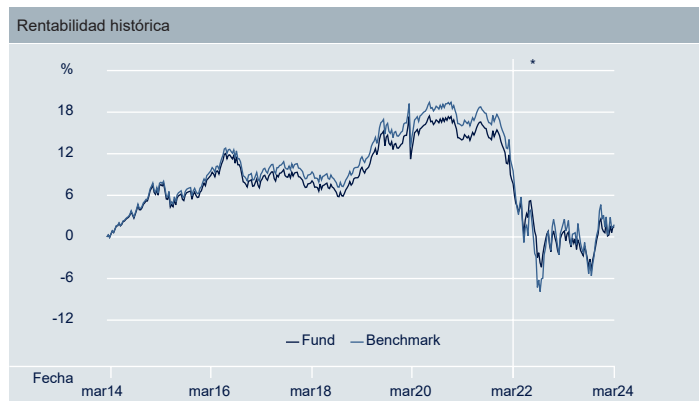
Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	XBAE GY	XBAE.DE	EUR
Bolsa Italiana	XBAE IM	XBAE.MI	EUR

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones cubiertas	0,82%	-0,73%	5,02%	1,33%	-11,12%	3,43%
Clase de acciones no cubiertas	0,62%	-2,39%	5,87%	0,18%	-14,71%	5,49%
Índice	0,65%	-2,35%	5,94%	0,34%	-	4,16%
Diferencia de seguimiento	-0,03%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-	-
Error de seguimiento	0,08%	0,09%	0,09%	0,14%	-	-

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones cubiertas	5,00%	4,02%	-2,42%	-14,55%	4,43%	-0,73%
Clase de acciones no cubiertas	6,93%	9,03%	-4,85%	-17,08%	5,77%	-2,39%
Índice	-	-	-	-	5,92%	-2,35%
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-	-0,15%	-0,03%
Error de seguimiento	-	-	-	-	0,14%	0,09%

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	7,08%	1,49%	-0,80%	0,02%	1,69%	3,54%	0,30%	-5,20%	-7,48%	1,33%	0,14%
Clase de acciones no cubiertas	-3,95%	4,23%	-2,21%	6,70%	-0,53%	4,04%	4,52%	-6,75%	-8,70%	0,18%	-0,35%
Índice	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,56%	0,34%	-
Diferencia de seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,14%	-0,16%	-
Error de seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%	0,14%	-

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.



Fuente: DWS, index provider

***Evento(s) de reestructuración: 24 marzo 2022 hasta la fecha** Índice: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (USD). 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.

06 marzo 2014 hasta 24 marzo 2022 Índice: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) | 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 basan en el índice sin cobertura y en la clase de acciones sin cobertura del mismo subfondo, Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF, 1D para todos los periodos.

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
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,32%
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,24%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,23%
BBG01HQWRS4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CHT18	0,22%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,20%
BBG01920ZBH5 US TREASURY N/B 8/32	US91282CFF32	0,18%
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,18%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,18%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,18%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,16%
Fundamentales ETF		
Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF	3,86%	
Rentabilidad mínima de ETF	3,85%	
Duración efectiva de ETF	6,70	
Duración modificada de ETF	6,70	
Número de valores del subfondo	5.146	

Fuente: DWS

Información del Índice	
Index Name	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	I36000US
Tipo de Índice	Rentabilidad Total Neta
Divisa base del Índice	USD
Frecuencia de reequilibrio del Índice	Mensual

Fuente: Index Provider

Clases de acciones adicionales disponibles				
Clase de acciones	ISIN	Cobertura de divisas	Rendimientos	Activos gestionados
1D	LU0942970103	-	Distribución	USD 217,99 mn
2C - USD Hedged	LU0942970285	USD	Acumulación	USD 14,99 mn
4C - CHF Hedged	LU0942970442	CHF	Acumulación	USD 141,16 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](https://www.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. 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 24 marzo 2022, 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 Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral 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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.

ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

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

