Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

Un subfondo de Xtrackers II

Esta ficha descriptiva es del 30. abril 2024 a menos que se especifique lo contrario.

Resumen

- Inversión directa en bonos del Estado de China denominados en yuanes continentales y en bonos de bancos de políticas.
- Exposición a la divisa local.

Información del subfondo

ISIN	LU1094612022
Moneda de la clase de acciones	USD
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	1/1/0001
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	8/7/2015
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,20% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Valor teórico de la acción	USD 21,00
Activos totales del subfondo	USD 29,81 millones
Acciones totales en circulación	1,42 millones

¹ Consulte información adicional / glosario.

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 movimientos del mercado bursátil de un solo país o región que podría verse perjudicado por la evolución política o económica, las medidas adoptadas por el gobierno o sucesos naturales que no afectan a un fondo que invierte en mercados más amplios. 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.

Información del índice

Index Name	FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index
Index Provider	FTSE International Limited
Símbolo de Bloomberg	CFIIGP1C
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	213

Fuente: Index Provider

Rentabilidad histórica

» [Rentabilidad histórica \(online\)](#)

Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Borsa Italiana	CGB IM	CGB.MI	EUR
London Stock Exchange	CGB LN	CGB.L	USD
XETRA	CGB GY	CGB.DE	EUR

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Índice es reflejar el rendimiento del mercado que reúne las siguientes características:

- Bonos del Estado de China y bonos de bancos de políticas que se negocian en el Mercado interbancario de bonos de China.
- Bonos con un plazo mínimo de vencimiento de al menos un año e inferior a diez años.
- La ponderación de cada emisor de bancos de políticas se limita al 9 % en cada reequilibramiento mensual.

Puede encontrar más información sobre el índice y la metodología general que se aplica a los índices FTSE Russell en el sitio web de FTSE Russell (<https://www.yieldbook.com/>)

10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
YUAN RENMINBI OFFSHORE	_CURRENCYCNH	7,03%
BBG018V2SB89 NA 7/27	CND10005F4L5	2,38%
CHINA GOVERNMENT BOND	CND1000639M1	2,37%
BBG01GKH9KL6 CNY 5/26	CND10006FNG5	2,12%
3.13% CHINA 11/29	CND10002HV84	1,97%
BBG010VCD1P3 CHINA GOVERNMENT BOND 5/28	CND100047752	1,94%
CHINA GOVERNMENT BOND	CND10005YJN2	1,93%
BBG01K7F2RV7 11/33	CND100076348	1,93%
BBG017ZTNCR0 CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC) 29 2.75 6/29	CND100054BH7	1,92%
BBG00ZHY5D05 CHINA GOVERNMENT BOND 3/26	CND100045210	1,92%

Fuente: DWS

Sobre Xtrackers by DWS

DWS es una de las compañías de inversión líderes en el mundo. Junto a los productos gestionados activamente, la plataforma de ETFs Xtrackers fundada en 2007, figura entre una de las actividades principales.

Por ello, DWS ofrece a sus clientes la segunda gama más amplia en todo el ámbito europeo de fondos indexados cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETFs), en relación al número de productos ofertados².

El patrimonio actualmente administrado de más de 190 mil millones de euros en ETFs¹, posiciona a DWS como el segundo proveedor de ETFs más grande de Europa, basado en el patrimonio administrado. Con una oferta de más de 190 productos, los ETFs Xtrackers cotizan en once bolsas distintas de Europa, Asia y los Estados Unidos.

¹ Fuente: DWS, al 30.04.2024

² Fuente: Deutsche Bank ETF Research

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

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

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.dws.com.

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

Avvertenze relative all'Indice

El Harvest China Government Bond UCITS ETF (el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por DWS. El "Fondo" no está relacionado en modo alguno con el London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el "LSE Group"), ni está patrocinado, avalado, vendido o promocionado por ellos. FTSE Russell es un nombre comercial de algunas de las empresas del Grupo LSE. Todos los derechos sobre el FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (el "Índice") corresponden a la empresa del Grupo LSE propietaria del Índice: por ejemplo, "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" y "The Yield Book®" son marcas comerciales de la empresa correspondiente del Grupo LSE y son utilizadas por cualquier otra empresa del Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en nombre de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta responsabilidad alguna ante ninguna persona derivada de (a) el uso, la confianza o cualquier error en el Índice o (b) la inversión en el Fondo o su funcionamiento. El Grupo LSE no realiza ninguna afirmación, predicción, garantía o declaración en cuanto a los resultados que se obtendrán del Fondo o la idoneidad del Índice para el fin al que lo destina DWS.