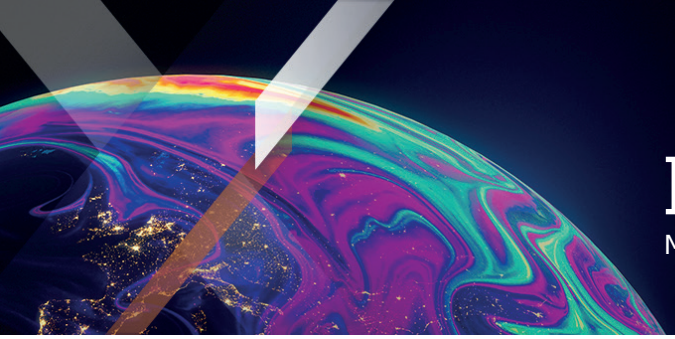


Xtrackers by DWS

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

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 corporativos de alto rendimiento denominados en EUR
- Bonos con vencimientos en o entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027
- Límite máximo del emisor del 3%
- Ampliamente diversificado entre emisores
- El 30 de septiembre de 2027, el índice de referencia entrará en la siguiente ventana de vencimiento, invirtiendo en bonos corporativos de alto rendimiento que vencen 3 años después, entre el 1 de octubre de 2029 y el 30 de septiembre de 2030. Este rollo se repetirá cada 3 años.
- En el último año antes de cada lista, el índice de referencia incluirá también las letras del Tesoro en euros a 1 o 3 meses de plazo

Información del subfondo

ISIN	LU1109941689
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	08/01/2015
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	20/08/2025
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima[1]	0,30% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 9,11
Activos totales del subfondo	EUR 411,73 millones
Acciones totales en circulación	18,53 millones
Rendimiento anual del Préstamo de valores[2]	0,0703%

[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	XRTM IM	XRTM.MI	CHF
XETRA	XRTM GY	XRTM.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.
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 suscribirá un derivado financiero con una contraparte. Si la contraparte no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.
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.
El fondo tiene una fecha de vencimiento prevista, pero no hay garantía de que se vaya a cumplir. No se garantiza la devolución a los inversores de ningún importe de reembolso específico al vencimiento, el importe de reembolso puede ser inferior al importe de compra inicial y los inversores deben poder soportar pérdidas hasta el importe total de la inversión.
En el último día de la Ventana de Vencimiento Inicial, el Índice de Referencia pasará a la siguiente ventana de vencimiento, invirtiendo en bonos corporativos de alto rendimiento que vencen 3 años después de la Ventana de Vencimiento Inicial, entre el 1 de octubre de 2029 y el 30 de septiembre de 2030 (la "Ventana de Vencimiento Posterior"). En el último día de la ventana de vencimientos posteriores, el índice de referencia volverá a pasar a la siguiente ventana de vencimientos y se repetirá cada 3 años a perpetuidad en el último día de cada ventana de vencimientos.
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	iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Símbolo de Bloomberg	IBXXYR3T
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	39

Fuente: Index Provider

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos corporativos denominados en euros
- Sólo bonos con grado de inversión, con una calificación mínima de CCC
- Bonos con vencimientos en o entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027
- Límite de emisión del 3%.
- El 30 de septiembre de 2027, el índice de referencia se trasladará a la siguiente

10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E337	3,17%
AMPLIFON SPA	XS2116503546	3,00%
HELLA GMBH & CO KGAA	XS2047479469	3,00%
ADLER PELZER HOLDING GMBH	XS2623604233	3,00%
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	3,00%
BFF BANK SPA	IT0005619140	3,00%
CELANESE US HOLDINGS LLC	XS1901137361	3,00%
ATLANTIA SPA	XS1645722262	3,00%
Q-PARK HOLDING I BV	XS2115190451	3,00%
BANCA IFIS SPA	XS2577518488	3,00%

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

El iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales (“SPDJI”), y ha sido licenciado para su uso por DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® y CDX® son marcas registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); estas marcas han sido licenciadas para su uso por SPDJI y sublicenciadas para ciertos fines por DWS. SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales no patrocinan, avalan, venden ni promocionan Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF, y ninguna de dichas partes hace declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en dicho(s) producto(s), ni tienen responsabilidad alguna por los errores, omisiones o interrupciones de iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index.