

# Factsheet

## Material Commercial

## Xtrackers II ESG Global 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 globales de los mercados desarrollados
- Se invierte únicamente en bonos con grado de inversión
- El índice excluye los bonos de emisores con bajas puntuaciones ESG y solo incluye bonos de emisores considerados "libres" por Freedom House.

### Información del subfondo

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN                                             | LU2385068163                                                                                         |
| Moneda de la clase de acciones                   | EUR                                                                                                  |
| Moneda del subfondo                              | EUR                                                                                                  |
| Fecha de lanzamiento del fondo                   | 7/12/2021                                                                                            |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones     | 7/12/2021                                                                                            |
| Domicilio                                        | Luxemburgo                                                                                           |
| Metodología de la cartera                        | Réplica Directa (Física)                                                                             |
| Custodio                                         | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch                                              |
| Comisión Global máxima <sup>1</sup>              | 0,20% p.a.                                                                                           |
| Tratamiento de los rendimientos                  | Distribución                                                                                         |
| Valor teórico de la acción                       | EUR 5,73                                                                                             |
| Activos totales del subfondo                     | EUR 66,53 millones                                                                                   |
| Acciones totales en circulación                  | 304.294                                                                                              |
| Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088 | Artículo 8. El producto financiero integra criterios ESG (más información en la sección „Downloads“) |

<sup>1</sup> Consulte información adicional / glosario.

### Rentabilidad histórica

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

### Información de cotización y negociación

| Mercado               | Código Bloomberg | Reuters RIC | Moneda de negociación |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| Borsa Italiana        | XZWG IM          | XZWG.MI     | EUR                   |
| London Stock Exchange | XZWG LN          | XZWG.L      | USD                   |
| SIX - Swiss Exchange  | XZWG SW          | XZWG.S      | CHF                   |
| XETRA                 | XZWG GY          | XZWG.DE     | EUR                   |

### Principales riesgos

El Fondo está expuesto a los mercados de divisas, que pueden ser muy volátiles. En estos mercados pueden producirse variaciones importantes de los precios en periodos de tiempo muy cortos, lo que podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

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 valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

### Información del índice

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Index Name                   | FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM |
| Index Provider               | FTSE International Limited                       |
| Símbolo de Bloomberg         | CFIIESWD                                         |
| Divisa base del índice       | EUR                                              |
| Número de valores del índice | 1.018                                            |

Fuente: Index Provider

### Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Se invierte únicamente en bonos soberanos con grado de inversión, de tipo fijo y denominados en moneda local.
- Exposición en toda la curva de rendimiento (periodo mínimo de 1 año hasta el vencimiento).
- El universo de bonos elegibles debe cumplir ciertos criterios ESG.
- Solo los países clasificados como "libres" por Freedom House son elegibles para su inclusión.
- Las ponderaciones se ajustan en función de la exposición del índice a los países con una mayor puntuación ESG y una menor exposición a los países con una menor puntuación ESG.

Hay información adicional sobre el índice, la metodología de selección y ponderación disponible en <https://www.yieldbook.com/>.

10 principales componentes del ETF

| Emisor                                                                  | ISIN         | Ponderación |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| EURO CURRENCY                                                           | _CURRENCYEUR | 1,54%       |
| BBG01BYVNTT1 UNITED KINGDO TSY 3.5% 22OCT25 10/25                       | GB00BPCJD880 | 0,55%       |
| BBG01H059G04 UNITED KINGDOM 28 4.5 6/28                                 | GB00BMF9LG83 | 0,49%       |
| BBG019YOYBQ1 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.125% JAN 29 2027 1/27 | GB00BL6C7720 | 0,46%       |
| BBG01BYVMKP2 UNITED KINGDO TSY 3.25% 31JAN33 1/33                       | GB00BMV7TC88 | 0,45%       |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30                                              | FR0011883966 | 0,45%       |
| REPUBLIC OF FRANCE 5/28                                                 | FR0013286192 | 0,45%       |
| BBG013RQ5VY4 UKT 1 01/31/32 1/32                                        | GB00BM8Z2T38 | 0,44%       |
| REPUBLIC OF FRANCE 5/31                                                 | FR0012993103 | 0,43%       |
| BBG01C6SYFN8 GERMANY (FEDERAL REPU-BLIC) 33 2.3 2/33                    | DE000BUZ2007 | 0,40%       |

Fuente: DWS



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

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 ofertados<sup>2</sup>.

El patrimonio actualmente administrado de más de 190 mil millones de euros en ETFs<sup>1</sup>, 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.

<sup>1</sup> Fuente: DWS, al 30.04.2024  
<sup>2</sup> Fuente: Deutsche Bank ETF Research

Información Adicional

Encuentre el Glosario en [etf.dws.com](https://www.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](https://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 ESG Global 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 ESG Select World Government Bond Index – DM (el “Índice”) corresponden a la empresa del Grupo LSE pertinente 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.