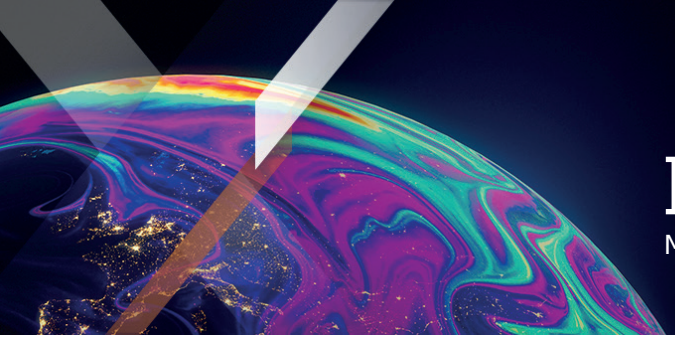


Xtrackers by DWS

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond 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

- Inversión directa en bonos corporativos con grado de inversión en euros con vencimiento entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027
- Excluidos los bonos que no cumplan criterios medioambientales, sociales y de gobernanza específicos

Información del subfondo

ISIN	LU2673522830
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	08/11/2023
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	25/09/2024
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima[1]	0,12% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 9,30
Activos totales del subfondo	EUR 148,06 millones
Acciones totales en circulación	3,51 millones
Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088	Artículo 8 El producto financiero integra criterios ESG

[1] Consulte información adicional / glosario.

Rentabilidad histórica

» **Rentabilidad histórica (online)**

Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Borsa Italiana	XM27 IM	XM27.MI	EUR
XETRA	XM27 GY	XM27.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 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 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	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	I38092EU
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	354

Fuente: Index Provider

Funciones clave de índice de referencia

El Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index pretende reflejar el rendimiento del siguiente mercado:

- Sólo grado de inversión
- Mercado de bonos corporativos de renta fija denominados en euros
- Bonos con fechas de vencimiento entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, inclusive
- Excluidos los bonos que no cumplan criterios medioambientales, sociales y de gobernanza específicos
- A partir del 1 de octubre de 2026, el Índice de Referencia también incluirá determinadas letras del Tesoro denominadas en euros emitidas por determinados gobiernos europeos con un vencimiento residual de entre 1 y 3 meses

En el sitio web de Bloomberg (https://www.bloombergindices.com) puede encontrarse información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basan los índices de Bloomberg.

10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	1,02%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N	XS1586555945	0,88%
MORGAN STANLEY	XS1603892149	0,81%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	0,77%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1463043973	0,71%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,70%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1400169931	0,68%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1617830721	0,61%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	FR001400CMY0	0,61%
COCA-COLA CO	XS1197833053	0,61%

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

“Bloomberg®” y Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI 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 Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF.