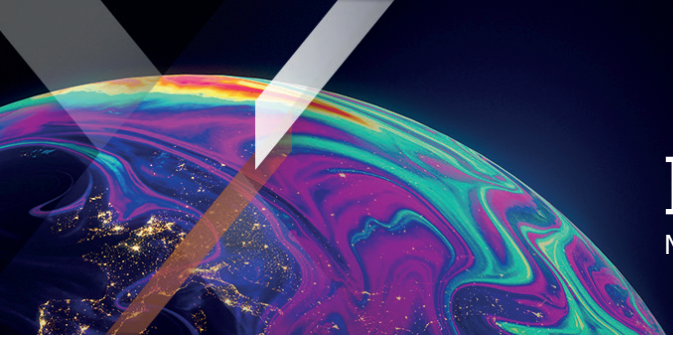


Xtrackers by DWS

# Factsheet

Material Commercial

## Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

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 gubernamentales de la zona euro
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Clase de acciones de reinversión y reparto disponible

### Información del subfondo

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0643975591 |
| Moneda de la clase de acciones | EUR |
| Moneda del subfondo | EUR |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 22/05/2007 |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 24/08/2011 |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Metodología de la cartera | Réplica Directa (Física) |
| Custodio | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Comisión Global máxima[1] | 0,09% p.a. |
| Tratamiento de los rendimientos | Distribución |
| Valor teórico de la acción | EUR 162,21 |
| Activos totales del subfondo | EUR 2,97 mil millones |
| Acciones totales en circulación | 2,07 millones |
| Rendimiento anual del Préstamo de valores[2] | 0,0443% |

[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 |
|---|---|---|---|
| BX Swiss | X03F BW | X03F.BN | CHF |
| XETRA | X03F GY | X03F.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.
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.
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.
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® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX |
| Index Provider | Markit Indices Limited |
| Símbolo de Bloomberg | QW1A |
| Divisa base del índice | EUR |
| Número de valores del índice | 562 |

Fuente: Index Provider

### Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone Index es reflejar la rentabilidad del mercado que reúne las siguientes características:– Bonos denominados en EUR emitidos por los Gobiernos de la zona del euro.– Exposición en toda la curva de rendimiento (periodo mínimo de 1año hasta el vencimiento).– Solo incluye bonos con grado de inversión.– Importe mínimo pendiente de 1000 millones de EUR por bono.Puede encontrar más información sobre el índice y la metodología general que se aplica en los índices Markit iBoxx en el sitio web de Markit iBoxx (www.markit.com).

## 10 principales componentes del ETF

| Emisor | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BZ3FDF20 | 1,24% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR0011883966 | 0,87% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR0012993103 | 0,82% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR0013286192 | 0,81% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR001400HI98 | 0,78% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR0011317783 | 0,77% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR001400L834 | 0,76% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR0013341682 | 0,74% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR001400PM68 | 0,73% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FR001400BKZ3 | 0,70% |

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® € SOVEREIGNS EUROZONE 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 Eurozone Government Bond 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® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX.