

# Factsheet

Material Commercial

## Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged

Un subfondo de Xtrackers II

Esta ficha descriptiva es del 31 octubre 2024 a menos que se especifique lo contrario.

### Resumen

- Exposición a bonos gubernamentales, de entidades relacionadas con gobiernos, corporativos y titulizados de todo el mundo
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade) y importe mínimo pendiente de 500 millones de USD
- El índice excluye los bonos de emisores involucrados en ciertas actividades comerciales y de emisores con una calificación "roja" según la puntuación en términos de controversias ESG de MSCI.
- Clase de acciones con cobertura disponible

### Información del subfondo

ISIN	LU0942970798
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	06/03/2014
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	06/03/2014
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima <sup>1</sup>	0,10% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Cobertura de divisas	Cubierto a EUR
Valor teórico de la acción	EUR 20,43
Activos totales del subfondo	EUR 779,68 millones
Acciones totales en circulación	16,31 millones

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	XBAE IM	XBAE.MI	EUR
XETRA	XBAE GY	XBAE.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 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.

El Fondo empleará contratos financieros (denominados derivados financieros) para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones de divisas entre la divisa de los activos y la divisa de las acciones. Esto podría no resultar efectivo e impedir que el Fondo se beneficiase de un incremento en el valor de una divisa concreta (o exponer a un Fondo al descenso en valor de una divisa concreta).

### Información del índice

Index Name	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	I36000US
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	16.248

Fuente: Index Provider

\*El 24/03/2022 el ETF cambió de índice de referencia al Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index y pasó a denominarse ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Antes del cambio el ETF replicaba el Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged Index en su moneda base.

### Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos titulizados y bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con gobiernos y empresas
- Exposición ampliamente diversificada, incluidos bonos emitidos tanto en países desarrollados como emergentes en una de las monedas admisibles
- Bonos con vencimientos de al menos 1 año
- Solo se incluyen los bonos emitidos por sociedades con una calificación en materia ESG de MSCI de BBB o superior, y una puntuación en términos de controversias ESG de MSCI de 1 o superior.
- Se excluyen los bonos emitidos por sociedades involucradas en las siguientes líneas de negocio o actividades: alcohol, tabaco, juegos de apuestas, entretenimiento para adultos, organismos genéticamente modificados, energía nuclear, armas de fuego civiles y determinadas armas de fuego militares, según se describe en las reglas de exclusión del índice.
- Reponderación neutral de divisa, sector y vencimiento.

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

## 10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
TREASURY NOTE	US91282CJZ59	0,25%
TREASURY NOTE	US91282CKQ32	0,25%
TREASURY NOTE	US91282CLF67	0,25%
TREASURY NOTE	US91282CHC82	0,24%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,21%
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	0,21%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,20%
TREASURY NOTE	US91282CGM73	0,19%
TREASURY NOTE	US91282CKB62	0,18%
TREASURY NOTE	US91282CHT18	0,17%

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 ofertados<sup>2</sup>.

El patrimonio actualmente administrado de más de 222 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 230 productos, los ETFs Xtrackers cotizan en once bolsas distintas de Europa, Asia y los Estados Unidos.

<sup>1</sup> Fuente: DWS, al 31.10.2024

<sup>2</sup> 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](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

"Bloomberg®" y Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral 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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.