

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

un subfondo de Xtrackers II

Resumen

- Exposición a bonos gubernamentales de mercados emergentes
- Bonos de alto rendimiento (high yield) y con grado de inversión (investment grade)

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos denominados en USD emitidos por organismos soberanos y cuasi soberanos de países de Mercados emergentes
- Un país se considera emergente si 1) está clasificado por las Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional como una «economía emergente y en desarrollo» O está clasificado por el Banco Mundial como una «economía de bajos ingresos», una «economía de ingresos medios bajos» o «economías de ingresos medios altos»; Y 2) tiene un INB per cápita dos veces inferior al umbral de las «economías de altos ingresos» del Banco Mundial
- Exposición en toda la curva de rendimiento (plazo mínimo hasta el vencimiento de 2 años; 3 años en el momento de la inclusión)
- Calificación mínima de C (sin incluir los bonos en incumplimiento)
- Importe pendiente mínimo de 1.000 millones de USD
- Límite máximo del importe nominal considerado por país de 25.000 millones de USD

El sitio web del índice (<https://www.yieldbook.com/>) contiene información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basa el índice FTSE.

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 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.

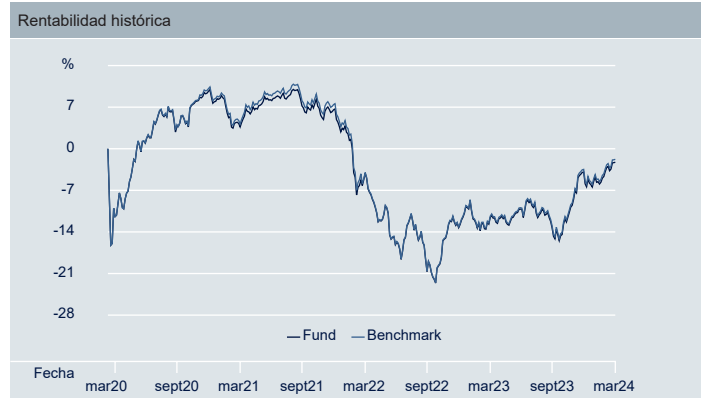
Información del subfondo	
ISIN	LU1920015440
Moneda de la clase de acciones	USD
Fund Currency	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	06 mayo 2008
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	11 marzo 2020
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Replicación directa
Gestora de la subcartera	DWS Investments UK Ltd
Gestora de inversiones	DWS Investment GmbH
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,25% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	USD 36,85
Activos totales del subfondo	USD 353,13 millones
Acciones totales en circulación	934.245,00
Rendimiento anual del Préstamo de valores ²	0,0308%

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)

Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Bolsa de Londres	XUEB LN	XUEB.L	USD
XETRA	XUEB GR	XUEB.DE	EUR

Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones	2,35%	1,72%	12,14%	11,20%	-5,72%	9,20%
Índice	2,35%	1,75%	12,24%	11,48%	-5,72%	8,96%
Diferencia de seguimiento	0,00%	-0,04%	-0,10%	-0,29%	-0,00%	-
Error de seguimiento	0,07%	0,06%	0,07%	0,10%	0,35%	-



Fuente: DWS, index provider

Cifras de rentabilidad del año natural					
	2021	2022	2023	YTD	
Clase de acciones	-2,82%	-18,73%	10,81%	1,72%	
Índice	-2,43%	-19,25%	11,11%	1,75%	
Diferencia de seguimiento	-0,40%	0,52%	-0,30%	-0,04%	
Error de seguimiento	0,26%	0,58%	0,11%	0,06%	

Cifras consecutivas de rentabilidad					
	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Desde lanzamiento
Clase de acciones	15,97%	-7,51%	-8,33%	11,20%	-0,57%
Índice	16,53%	-7,84%	-8,23%	11,48%	-0,44%
Diferencia de seguimiento	-0,56%	0,33%	-0,10%	-0,29%	-0,12%
Error de seguimiento	0,60%	0,56%	0,19%	0,10%	0,42%

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

THINK ETF. THINK X.

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

10 principales componentes del ETF			
Emisor	ISIN	Ponderación	
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	0,92%	
BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%-N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35	XS2214238441	0,81%	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	0,76%	
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 01/48 AQ734261	XS1750114396	0,57%	
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,55%	
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,54%	
PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33	US715638AP79	0,54%	
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/32	USP3579ECH82	0,53%	
BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53	US731011AW25	0,53%	
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875	USP3579ECG00	0,51%	

Fundamentales ETF	
Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF	6,96%
Rentabilidad mínima de ETF	6,96%
Duración efectiva de ETF	7,49
Duración modificada de ETF	7,42
Número de valores del subfondo	517

Fuente: DWS

Información del índice	
Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Símbolo de Bloomberg	CFIIFERUU
Tipo de índice	Rendimiento bruto total
Divisa base del índice	USD
Frecuencia de reequilibrio del índice	Mensual

Fuente: Index Provider

Clases de acciones adicionales disponibles				
Clase de acciones	ISIN	Cobertura de divisas	Rendimientos	Activos gestionados
1C - EUR Hedged	LU0321462953	EUR	Acumulación	USD 173,24 mn
2D	LU0677077884	-	Distribución	USD 144,57 mn

Información adicional sobre Xtrackers

DWS International GmbH Tel.: +34 91 335 57 80
 Sucursal en España | Xtrackers Team Info: Xtrackers.com
 Paseo de la Castellana 18, 4 Planta E-Mail: Xtrackers@dws.com
 Madrid 28046, España

Información Adicional

Encuentre el Glosario en etf.dws.com.

La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

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.]

© 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el índice

Derechos de autor © 2024, FTSE Fixed Income LLC. El subfondo no es patrocinado, aprobado, vendido o promovido por FTSE Fixed Income LLC. FTSE Fixed Income LLC no garantiza la precisión, adecuación, integridad o disponibilidad de cualquier dato e información y no es responsable de cualquier error u omisión ni de los resultados obtenidos del uso de dichos datos e información. En ningún caso será FTSE Fixed Income LLC responsable de cualquier daño directo, indirecto, especial o secundario en relación con cualquier uso de la información o datos de FTSE Fixed Income LLC.

USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

Fuente: DWS/Moody's
 Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.

