

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Un subfondo de Xtrackers II

Esta ficha descriptiva es del 30 de abril 2025 a menos que se especifique lo contrario.

Resumen

- Inversión directa en bonos corporativos denominados en euros.
- Sólo bonos con grado de inversión.
- El índice excluye a los emisores con una calificación desfavorable en materia de ASG, así como a los emisores que participan en actividades comerciales restringidas según los criterios de participación empresarial predefinidos.
- El índice trata de alinearse con los objetivos del Acuerdo de París y excluye a los emisores que no cumplen las normas mínimas establecidas para los índices de referencia alineados con París de la UE en el Reglamento PAB.

Información del subfondo

ISIN	LU0484968812
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	18/10/2010
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	18/10/2010
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,16% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Distribución
Valor teórico de la acción	EUR 143,17
Activos totales del subfondo	EUR 2,17 mil millones
Acciones totales en circulación	12,68 millones
Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088	Artículo 8. El producto financiero integra criterios ESG (más información en la sección „Downloads“)

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	XB4F IM	XB4F.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XB4F SW	XB4F.S	CHF
XETRA	XB4F GY	XB4F.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.

Información del índice

Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	BBSRTREU
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	2.639

Fuente: Index Provider

*El 01.02.2017 el ETF cambió de índice de referencia al Barclays Euro Corporate Sustainable and SRI Index y pasó a denominarse db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR). Antes del cambio el ETF replicaba el IBOXX® EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index.

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos corporativos denominados en euros
- Sólo bonos con grado de inversión
- Bonos con vencimiento de al menos 1 año
- Importe mínimo en circulación de 300 millones de euros por bono
- Sólo se incluyen bonos emitidos por empresas con una calificación MSCI ESG de BBB o superior y un MSCI ESG Impact Monitor superior a 1
- El índice controla las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero ("GEI") estableciendo una descarbonización inicial del 50% de las emisiones absolutas de GEI en relación con el universo matriz, seguida de una trayectoria de descarbonización anual del 7% de las emisiones absolutas de GEI.
- Se excluyen los bonos emitidos por empresas relacionadas con el alcohol, el tabaco, el juego, el entretenimiento para adultos, los organismos modificados genéticamente (OMG), la energía nuclear, las armas de fuego civiles y las armas militares (incluidas las minas, las bombas de racimo y las armas químicas).

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
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,44%
UBS GROUP AG	CH1214797172	0,15%
FRANCE TELECOM	FR0000471930	0,12%
JPMORGAN CHASE & CO	XS2461234622	0,11%
SANOFI SA	FR0013324357	0,11%
MICROSOFT CORPORATION	XS1001749289	0,11%
NOVARTIS FINANCE SA	XS2235996217	0,11%
AT&T INC	XS2180007549	0,10%
JPMORGAN CHASE & CO	XS2717291970	0,10%
MORGAN STANLEY	XS2595028536	0,10%

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 ofertados².

El patrimonio actualmente administrado de más de 248 mil millones de euros en ETFs¹, 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.

¹ Fuente: DWS, al 28.02.2025

² 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, en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?". [EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS.

© 2025 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el Índice

"Bloomberg®" y Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB 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 EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.